На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон 138/22,92/23 и 94/24), члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. тачка 2. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници од 17. јуна 2025. године, доноси

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 50.659.818.372,31 динар из следећих извора финансирања:

- општих прихода и примања буџета у износу од 40.341.408.532,02 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника (у даљем тексту: сопствени приходи), односно прихода које су установе културе основане од стране Града Новог Сада, (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварили својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни), у износу од 104.551.137,37 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 1.156.062,95 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.386.511,57 динара,
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 1.619.883,22 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.311.570.836,26 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 39.779.581,95 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.537.592.434,83 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 3.267.856.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.963.414,93 динара,
- нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 2.371.624.959,21 динар,
- неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 167.674,60 динара и
- неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 678.141.343,40 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 50.519.726.907,33 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.014.432.160,30 динара и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2024. години у износу од 47.505.294.747,03 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 41.697.921.407,97 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.537.553.924,13 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 3.267.856.000,00 динара и
- примања од отплате датих кредита домаћинствима у земљи у износу од 1.963.414,93 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 140.091.464,98 динара, чине сопствени приходи, са средствима која су корисници са сопственим приходима остварили из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 35.501.816,91 динар, и
- прихода и примања, остварених у 2024. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 104.589.648,07 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- сопствени приходи у износу од 104.551.137,37 динара и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 38.510,70 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 41.050.575.918,71 динар, а извршени су коришћењем:

- средстава из ранијих година у укупном износу од 2.420.967.218,32 динара, и
- прихода и примања остварених у 2024. години у укупном износу од 38.629.608.700,39 динара.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 40.947.694.753,00 динара, извршен је на терет средстава из буџета.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, који је извршен на терет додатних прихода, утврђен је у укупном износу од 102.881.165,71 динар.

Члан 6

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 2.409.741.113,75 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2024. години у износу од 38.537.953.639,25 динара.

Члан 7.

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

- средстава из ранијих година у износу од 11.226.104,57 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2024. години у износу од 91.655.061,14 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2024. и наредне две године, а извршење у 2024. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2024.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2024.	2025.	2026.	
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Пројектно планирање)	13	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама (Опрема за јавну безбедност)	01	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	27.984.000,00
							УКУПНО	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	27.984.000,00
			510	2	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Изградња зграда и објеката)	01	107.000.000,00	173.000.000,00	0,00	0,00
							13	13.000.000,00	0,00	0,00	127.503,84
							УКУПНО	120.000.000,00	173.000.000,00	0,00	127.503,84
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04**					**151.589.000,00**	**204.500.000,00**	**0,00**	**28.111.503,84**
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Постављање електронских информационих дисплеја на аутобуским стајалиштима)	01	8.400.000,00	0,00	0,00	8.337.360,00
							УКУПНО	8.400.000,00	0,00	0,00	8.337.360,00
						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника (Набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима)	01	7.314.000,00	0,00	0,00	7.290.000,00
							УКУПНО	7.314.000,00	0,00	0,00	7.290.000,00
					0701-0005	ПА: Унапређење безбедности саобраћаја (Израда софтвера са пратећом базом података - Локална база података о обележјима безбедности саобраћаја)	13	6.498.000,00	0,00	0,00	6.498.000,00
							УКУПНО	6.498.000,00	0,00	0,00	6.498.000,00
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05**					**22.212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.125.360,00**
07	07.01	Градска управа за заштиту животне средине	560	6	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине (Заливни системи на јавним зеленим површинама на територији Града Новог Сада)	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							13	0,00	780.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	0,00	10.780.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Израда пројектно-техничке документације	01	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Рециклажна дворишта на територији Града Новог Сада)	13	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						ПА: Управљање заштитом животне средине (Развој смарт система за мониторинг ваздуха Града Новог Сада - II фаза)	01	70.000.000,00	0,00	0,00	69.127.800,00
							УКУПНО	70.000.000,00	0,00	0,00	69.127.800,00
					0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	01	61.421.200,00	4.978.800,00	0,00	26.878.952,80
							07	183.286.714,24	0,00	0,00	0,00
							13	7.248.000,00	0,00	0,00	5.748.000,00
							УКУПНО	251.955.914,24	4.978.800,00	0,00	32.626.952,80
					0401-5017	П: Ботаничка башта	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						П: Мере енергетске ефикасности (Унапређење енергетске ефикасности на територији Града Новог Сада)	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							13	37.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							17	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	67.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 07**					**397.055.914,24**	**36.758.800,00**	**0,00**	**101.754.752,80**

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2024.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2024.	2025.	2026.	
08	08.02	Градска управа за привреду (Туристичка организација Града Новог Сада)	473	4	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма (Административна опрема)	01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.194.070,40
							УКУПНО	1.200.000,00	0,00	0,00	1.194.070,40
						ПА: Управљање развојем туризма (Нематеријална имовина)	01	300.000,00	0,00	0,00	64.281,60
							УКУПНО	300.000,00	0,00	0,00	64.281,60
УКУПНО						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258.352,00**
11	11.02	Градска управа за образовање (Предшколска установа "Радосно детињство")	911	8	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	01	49.444.290,00	0,00	0,00	43.837.184,59
							УКУПНО	49.444.290,00	0,00	0,00	43.837.184,59
					2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	01	61.397.753,00	0,00	0,00	60.585.359,44
							УКУПНО	61.397.753,00	0,00	0,00	60.585.359,44
					2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Зграде и грађевински објекти)	01	66.766.470,00	0,00	0,00	65.636.656,49
							УКУПНО	66.766.470,00	0,00	0,00	65.636.656,49
						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Машине и опрема)	01	16.000.000,00	0,00	0,00	15.952.320,00
							УКУПНО	16.000.000,00	0,00	0,00	15.952.320,00
УКУПНО						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11**		**193.608.513,00**	**0,00**	**0,00**	**186.011.520,52**
12	12.02	Градска управа за културу (установе културе)	820	13	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	01	25.327.780,00	0,00	0,00	23.910.193,01
							05	254.632,72	0,00	0,00	244.965,27
							07	300.000,00	0,00	0,00	0,00
							09	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
							04	15.020.000,00	0,00	0,00	2.087.643,40
							13	12.215.669,62	0,00	0,00	8.176.446,30
							УКУПНО	53.235.082,34	0,00	0,00	34.536.247,98
					1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	01	102.800.000,00	1.146.537.076,81	800.000.000,00	38.489.794,90
							07	516.240.868,96	0,00	0,00	320.081.185,22
							13	74.463.800,00	0,00	0,00	40.212.603,30
							17	25.585.440,81	0,00	0,00	21.084.840,69
							УКУПНО	719.090.109,77	1.146.537.076,81	800.000.000,00	419.868.424,11
					1201-4011	П: БАРТОК	01	6.897.600,00	0,00	0,00	6.687.275,00
							УКУПНО	6.897.600,00	0,00	0,00	6.687.275,00
УКУПНО						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12**		**779.222.782,11**	**1.146.537.076,81**	**800.000.000,00**	**461.091.947,09**
15	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту	090	11	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	13	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00
УКУПНО						**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 15**		**7.306.724,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Административна опрема)	01	124.320.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	70.474.464,00
							УКУПНО	124.320.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	70.474.464,00
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Опрема за јавну безбедност)	01	250.000,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	250.000,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2024.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2024.	2025.	2026.	
						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Нематеријална имовина)	01	107.204.484,00	62.280.000,00	17.280.000,00	75.247.060,15
							УКУПНО	107.204.484,00	62.280.000,00	17.280.000,00	75.247.060,15
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19**					**231.774.484,00**	**64.776.000,00**	**19.776.000,00**	**145.721.524,15**
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	ПА: Робне резерве	01	11.500.000,00	0,00	0,00	11.495.600,00
							09	2.500.000,00	0,00	0,00	1.485.910,00
							УКУПНО	14.000.000,00	0,00	0,00	12.981.510,00
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21**					**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.981.510,00**
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	620	6		**ПРОГРАМ: Заштита животне средине**	01	2.770.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
							09	31.000.000,00	0,00	0,00	20.546.320,31
							13	75.150.240,00	0,00	0,00	72.362.712,61
							УКУПНО	**108.920.240,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**92.909.032,92**
					0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
					0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику		3.726.720,00	0,00	0,00	1.979.999,20
					0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки		102.423.520,00	0,00	0,00	90.929.033,72
			451	7		**ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	01	1.609.898.522,72	2.509.636.397,85	0,00	1.407.763.185,51
							07	153.026.889,28	93.853.000,00	0,00	14.173.888,76
							09	1.917.032.982,40	0,00	0,00	1.000.934.008,51
							10	3.100.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00
							13	1.321.929.582,68	0,00	0,00	1.047.986.906,13
							17	7.672.880,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**8.109.560.857,08**	**2.603.489.397,85**	**0,00**	**6.570.857.988,91**
				7	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		7.633.358.457,08	2.293.021.923,85	0,00	6.568.463.268,91
				7	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра		476.202.400,00	310.467.474,00	0,00	2.394.720,00
			620	3		**ПРОГРАМ: Локални економски развој**	07	223.949.111,00	224.116.377,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**223.949.111,00**	**224.116.377,00**	**0,00**	**0,00**
				3	1501-5016	П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду		393.284.312,00	224.116.377,00	0,00	0,00
			620	1		**ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање**	01	393.284.312,00	149.500.000,00	0,00	307.007.743,20
							07	27.125.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00
							09	376.242.017,60	0,00	0,00	300.515.173,52
							13	85.808.000,00	0,00	0,00	68.695.670,00
							17	90.236.753,00	0,00	0,00	60.448.732,00
							УКУПНО	**972.696.082,60**	**149.500.000,00**	**0,00**	**751.642.318,72**
				1	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање		333.944.130,00	0,00	0,00	248.982.308,00
				1	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем		638.751.952,06	149.500.000,00	0,00	502.660.010,72
			640	2		**ПРОГРАМ: Комуналне делатности**	01	59.839.400,00	57.027.000,00	0,00	52.425.619,98
							09	9.125.000,00	0,00	0,00	3.198.234,00
							13	4.243.441,36	0,00	0,00	2.402.141,36
							17	79.975.710,96	0,00	0,00	78.442.601,40
							УКУПНО	**153.183.552,32**	**57.027.000,00**	**0,00**	**136.468.596,74**
				2	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		153.183.552,32	0,00	0,00	136.468.596,74
			451	13		**ПРОГРАМ: Развој културе и информисања**	01	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.997.108,00
							13	3.495.600,00	0,00	0,00	0,00
							УКУПНО	**11.495.600,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**2.997.108,00**
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе		8.195.600,00	10.000.000,00	0,00	2.997.108,00
				13	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра пројекта / ПА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА / ПА	ОБИМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА				ИЗВРШЕЊЕ 2024.
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2024.	2025.	2026.	
			620	14		**ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине**	01	185.999.999,88	80.000.000,00	0,00	11.622.640,44
							09	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
							10	167.856.000,00	0,00	0,00	167.856.000,00
							13	16.212.048,00	0,00	0,00	6.658.860,00
							УКУПНО	**371.668.047,88**	**80.000.000,00**	**0,00**	**186.137.500,44**
				14	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		11.309.188,00	0,00	0,00	156.000,00
				14	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу		360.358.859,88	80.000.000,00	0,00	185.981.500,44
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24**					**9.951.473.490,88**	**3.128.132.774,85**	**0,00**	**7.741.012.545,73**
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	620	15	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	118.985.000,00	50.000.000,00	0,00	86.698.845,48
							УКУПНО	118.985.000,00	50.000.000,00	0,00	86.698.845,48
					0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	01	46.560.000,00	0,00	0,00	42.623.693,44
							УКУПНО	46.560.000,00	0,00	0,00	42.623.693,44
				2	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменди	01	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30
							УКУПНО	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30
				13	1201-7009	П: Европска престоница културе (припрема објеката)	01	532.148.925,08	464.701.475,50	364.701.475,50	500.017.357,50
							УКУПНО	532.148.925,08	464.701.475,50	364.701.475,50	500.017.357,50
				14	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	01	269.659.000,00	0,00	0,00	266.792.258,94
							УКУПНО	269.659.000,00	0,00	0,00	266.792.258,94
				3	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Капитално одржавање зграда и објеката	01	85.500.000,00	0,00	0,00	71.001.092,52
							07	17.564.551,00	0,00	0,00	17.564.400,00
							УКУПНО	103.064.551,00	0,00	0,00	88.565.492,52
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Пројектно-техничка документација)	01	70.000.000,00	0,00	0,00	32.163.607,98
							УКУПНО	70.000.000,00	0,00	0,00	32.163.607,98
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Административна опрема)	01	12.000.000,00	0,00	0,00	11.855.185,20
							УКУПНО	12.000.000,00	0,00	0,00	11.855.185,20
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Опрема за образовање, науку, културу и спорт)	01	1.000.000,00	0,00	0,00	990.000,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00	990.000,00
УКУПНО			**СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25**					**1.170.363.544,38**	**514.701.475,50**	**364.701.475,50**	**1.046.652.509,36**
УКУПНО								**12.930.105.452,93**	**5.095.406.127,15**	**1.184.477.475,50**	**9.746.721.525,49**

Члан 9.

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

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА *(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)*										
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	7	**38.976.648.052,28**	**41.697.921.407,97**	**106,98**	**483.328.000,00**	**104.551.137,37**	**21,63**	**39.459.976.052,28**	**41.802.472.545,34**	**105,94**
1.1	Порези	71	28.538.854.928,52	29.135.686.455,33	102,09	0,00	0,00	0,00	28.538.854.928,52	29.135.686.455,33	102,09
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70	0,00	0,00	0,00	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	2.478,06	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	2.612,59
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68	0,00	0,00	0,00	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62	0,00	0,00	0,00	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	3.333.787.911,58	2.273.533.535,00	68,20	0,00	0,00	0,00	3.333.787.911,58	2.273.533.535,00	68,20
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организа	732	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36	0,00	0,00	0,00	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27	0,00	0,00	0,00	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27
1.3	Непорески приходи	74+77	7.104.005.212,18	10.288.701.417,64	144,83	483.328.000,00	104.551.137,37	21,63	7.587.333.212,18	10.393.252.555,01	136,98
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.934.900.000,00	8.110.914.720,01	164,36	300.000,00	34.711,00	11,57	4.935.200.000,00	8.110.949.431,01	164,35
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.846.285.000,00	1.785.732.449,61	96,72		99.081.077,77	#DIV/0!	1.846.285.000,00	1.884.813.527,38	102,09
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	99.800.000,00	102.881.027,70	103,09	473.628.000,00		0,00	573.428.000,00	102.881.027,70	17,94
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правни	744	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33			0,00	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	157.386.947,42	164.787.248,31	104,70	9.400.000,00	5.435.345,75	578,23	166.786.947,42	170.222.594,06	102,06
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расход	771	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	43.326.214,76	84.606.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.326.214,76	84.606.390,06	0,00
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом ни	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на исто	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	8	**2.409.617.000,00**	**2.537.553.924,13**	**105,31**	**0,00**	**38.510,70**	**31.881,84**	**2.409.617.000,00**	**2.537.592.434,83**	**105,31**
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	72.117.000,00	119.566.562,42	165,80	0,00	38.510,70	31.881,84	72.117.000,00	119.605.073,12	165,85
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	72.000.000,00	119.449.562,42	165,90	0,00	38.510,70	31.881,84	72.000.000,00	119.488.073,12	165,96
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49
	УКУПНО (1+2)	7+8	41.386.265.052,28	44.235.475.332,10	106,88	483.328.000,00	104.589.648,07	21,64	41.869.593.052,28	44.340.064.980,17	105,90
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	4	**34.391.295.364,27**	**30.907.834.558,94**	**89,87**	**491.594.147,29**	**92.617.076,01**	**18,84**	**34.882.889.511,56**	**31.000.451.634,95**	**88,87**
1.1	Расходи за запослене	41	6.908.154.847,20	6.413.140.421,50	92,83	62.374.481,00	34.875.190,67	55,91	6.970.529.328,20	6.448.015.612,17	92,50
1.2	Коришћење услуга и роба	42	12.995.466.860,22	11.117.349.379,09	85,55	423.657.884,29	56.462.581,28	13,33	13.419.124.744,51	11.173.811.960,37	83,27
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	223.938.655,00	124.893.010,87	55,77	20.000,00	0,00	0,00	223.958.655,00	124.893.010,87	55,77
1.5	Субвенције	45	3.375.891.716,60	3.160.807.117,42	93,63	0,00	0,00	0,00	3.375.891.716,60	3.160.807.117,42	93,63
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	5.008.922.628,14	4.558.074.596,00	91,00	280.000,00	58.193,78	20,78	5.009.202.628,14	4.558.132.789,78	91,00
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	95,23	0,00	0,00	0,00	2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	95,23
1.8	Остали расходи	48	3.612.258.744,10	3.463.913.505,14	95,89	5.261.782,00	1.221.110,28	23,21	3.617.520.526,10	3.465.134.615,42	95,79
1.9	Средства резерве	499	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	5	**12.902.870.793,31**	**9.736.457.435,79**	**75,46**	**27.235.669,62**	**10.264.089,70**	**37,69**	**12.930.106.462,93**	**9.746.721.525,49**	**75,38**
2.1	Основна средства	51	8.131.204.176,01	4.969.101.864,48	61,11	27.235.669,62	10.264.089,70	37,69	8.158.439.845,63	4.979.365.954,18	61,03
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	6.795.503.901,69	3.889.488.285,68	57,24	1.900.000,00	142.272,00	0,00	6.797.403.901,69	3.889.630.557,68	57,22
	2.1.2 Машине и опрема	512	250.137.206,00	190.053.974,84	75,98	24.235.669,62	9.185.853,70	37,90	274.372.875,62	199.239.828,54	72,62
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	568.001.821,60	519.727.369,52	91,50	0,00	0,00	0,00	568.001.821,60	519.727.369,52	91,50
	2.1.4 Култивисана имовина	514	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	515.061.246,72	367.363.032,29	71,32	1.100.000,00	935.964,00	85,09	516.161.246,72	368.298.996,29	71,35
2.2	Залихе	52	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73
	2.2.1 Робне резерве	521	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
	2.3.1 Земљиште	541	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	47.294.166.157,58	40.644.291.994,73	85,94	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	47.812.995.974,49	40.747.173.160,44	85,22
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ *(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)*	(8-5)	-10.493.253.793,31	-7.198.903.511,66	68,61	-27.235.669,62	-10.225.579,00	37,54	-10.520.489.462,93	-7.209.129.090,66	68,52
II	**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ**	(7+8)-(4+5)	-5.907.901.105,30	3.591.183.337,37	-60,79	-35.501.816,91	1.708.482,36	-4,81	-5.943.402.922,21	3.592.891.819,73	-60,45

Ред. Број	Опис	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА *(Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)*				0,00			0,00			0,00
1.	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	9	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	99,97	0,00	0,00	0,00	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	99,97
1.1	Примања од задуживања	91	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	6	377.387.055,00	303.402.758,27	80,40	0,00	0,00	0,00	377.387.055,00	303.402.758,27	80,40
2.1	Отплата главнице	61	376.033.955,00	302.049.658,27	80,33	0,00	0,00	0,00	376.033.955,00	302.049.658,27	80,33
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
2.2	Набавка финансијске имовине	62	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	2.891.822.045,00	2.965.806.341,73	102,56	0,00	0,00	0,00	2.891.822.045,00	2.965.806.341,73	102,56
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	610.314,93	37,06	0,00	0,00	0,00	1.646.900,00	610.314,93	37,06
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+IV)**	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.906.254.205,30	3.591.793.652,30	-60,81	-35.501.816,91	1.708.482,36	-4,81	-5.941.756.022,21	3.593.502.134,66	-60,48
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	5.907.901.105,30	-3.591.183.337,37	-60,79	35.501.816,91	-1.708.482,36	-4,81	5.943.402.922,21	-3.592.891.819,73	-60,45
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.014.432.160,30	6.557.599.994,03	-217,54	-35.501.816,91	1.708.482,36	-4,81	-3.049.933.977,21	6.559.308.476,39	-215,06

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски суфицит у износу од 3.592.891.819,73 динара, чини:

- Суфицит средстава из буџета у износу од 3.591.183.337,37 динара, и
- Суфицит средстава из додатних прихода у износу од 1.708.482,36 динара.

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

Укупни фискални суфицит, као буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.593.502.134,66 динара.

Члан 11.

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

1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.

Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22), за које нису прописани обрасци.

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2024. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

- укупна актива	у износу од	541.210.615
- укупна пасива	у износу од	541.210.615
- ванбилансна актива	у износу од	3.012.316
- ванбилансна пасива	у износу од	3.012.316

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	44.340.065
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	40.747.173
- **вишак прихода и примања - - буџетски суфицит**	у износу од	**3.592.892**

Буџетски суфицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 2.419.678 хиљада динара, за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 1.290 хиљада динара и за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 3.267.856 хиљада динара а умањен за покриће утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 302.050 хиљада динара и утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине у износу од 1.353 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 8.978.313 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 14.

Суфицит утврђен у члану 13. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања у износу од 8.978.313 хиљада динара, односно 8.978.313.510,63 динара, за пренос у наредну годину чине:

- суфицит из средстава буџета Града у износу од 8.964.986.315,65 динара,
- суфицит из средстава додатних прихода установа културе у износу од 12.935.817,78 динара и
- суфицита из средстава буџета на подрачуну установе културе „Културни центар Новог Сада“ у износу од 391.377,20 динара.

Члан 15.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024 године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то:

- примања	у износу од	5.807.411
- издаци	у износу од	10.050.124
- **мањак примања**	у износу од	**4.242.713**

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024 до 31.12.2024. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то:

- новчани приливи у износу од 47.609.884
- новчани одливи у износу од 41.050.576
- салдо готовине на почетку године у износу од 608.558
- салдо готовине на крају године у износу од 3.842.737

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	**О п и с**	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	44.340.065
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	40.747.173
3.		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит** (1-2)	**3.592.892**
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	3.269.819
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	303.403
6.		**вишак примања** (4-5)	**2.966.416**
7.		**вишак новчаних прилива** (3+6)	**6.559.308**

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 9.571.640.777,13 динара, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета у износу од 8.964.986.315,65 динар, који обухвата:

- опште приходе и примања буџета у износу од 7.478.861.135,91 динар,
- трансфере од другог нивоа власти у износу од 257.882.228,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 8.785,22 динара,
- донације од међународних организација у износу од 4.213,56 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.210.757.277,79 динара,
- добровољне трансфере од физичких и правних лица у износу од 17.472.531,95 динара И
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 143,22 динара.

2 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.963.414,93 динара (отплата стамбених кредита),

3. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 167.138,60 динара,

4. Пренетих неутрошених средстава од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 482.041.760,58 динара, и

5. Неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 122.482.147,37 динара.

За део средстава из става 1. овог члана, у износу од 2.191.028.000,00 динара, утврђена је намена Одлуком о привременом финансирању Града Новог Сада од 01. јануара до 31. марта 2025. године („Службени лист Града Новог Сада", број 66/24) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/25).

За остатак средстава из става 1. овог члана у износу од 7.380.612.777,13 динара утврдиће се намена изменом наведене одлуке.

У наредну буџетску годину преносе се и средства на буџетском подрачуну Културног центра Новог Сада у износу од 391.377,20 динара. Културни центар Новог Сада је средства вратио на рачун извршења буџета у 2025. години.

Члан 19.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 37.350.499,95 динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода установа културе у износу од 12.935.817,78 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима установа културе који су дефицит исказали и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година установа културе у износу од 24.414.682,17 динара.

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

Члан 20.

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

1.ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.014.432.160,30	3.014.432.160,30	100,00	100,00	5,97	35.501.816,91	35.501.816,91	100,00	100,00	25,34	3.049.933.977,21	3.049.933.977,21	100,00	100,00	6,02
	31		КАПИТАЛ	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	22,50	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	22,24	1,34
		311	Капитал	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	22,50	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	22,24	1,34
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	2.336.123.142,30	2.336.123.142,30	100,00	77,50	4,62	35.501.816,91	35.501.816,91	100,00	100,00	25,34	2.371.624.959,21	2.371.624.959,21	100,00	77,76	4,68
		321	Утврђивање резултата пословања	2.336.123.142,30	2.336.123.142,30	100,00	77,50	4,62	35.501.816,91	35.501.816,91	100,00	100,00	25,34	2.371.624.959,21	2.371.624.959,21	100,00	77,76	4,68
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	38.976.648.052,28	41.697.921.407,97	106,98	100,00	82,54	483.328.000,00	104.551.137,37	21,63	100,00	74,63	39.459.976.052,28	41.802.472.545,34	105,94	100,00	82,52
	71		ПОРЕЗИ	28.538.854.928,52	29.135.686.455,33	102,09	69,87	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.538.854.928,52	29.135.686.455,33	102,09	69,70	57,51
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70	52,37	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70	52,24	43,10
		712	Порез на фонд зарада	0,00	2.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68	14,77	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68	14,73	12,16
		714	Порез на добра и услуге	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62	2,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62	2,09	1,73
		716	Други порези	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02	0,64	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02	0,64	0,53
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	3.333.787.911,58	2.273.533.535,00	68,20	5,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.787.911,58	2.273.533.535,00	68,20	5,44	4,49
		731	Донације од иностраних држава	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07	0,00	0,00
		732	Донације и помоћи од међународних организација	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36	0,01	0,01
		733	Трансфери од других нивоа власти	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27	5,44	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27	5,43	4,48
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	7.060.676.997,42	10.204.095.027,58	144,52	24,47	20,20	483.328.000,00	104.551.134,52	21,63	100,00	74,63	7.544.006.997,42	10.308.646.162,10	136,65	24,68	20,35
		741	Приходи од имовине	4.934.900.000,00	8.110.914.720,01	164,36	19,45	16,05	300.000,00	34.711,00	11,57	0,03	0,02	4.935.200.000,00	8.110.949.431,01	164,35	19,40	16,01
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.846.285.000,00	1.785.732.449,61	96,72	4,28	3,53	473.628.000,00	99.081.077,77	20,92	94,77	70,73	2.319.913.000,00	1.884.813.527,38	81,25	4,51	3,72
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	99.800.000,00	102.881.027,70	103,09	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00	102.881.027,70	103,09	0,25	0,20
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33	0,10	0,08
		745	Мешовити и неодређени приходи	157.386.947,42	164.787.248,31	104,70	0,40	0,33	9.400.000,00	5.435.345,75	57,82	5,20	3,88	166.786.947,42	170.222.594,06	102,06	0,41	0,34
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	43.326.214,76	84.606.390,06	195,28	0,20	0,17	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	43.326.214,76	84.606.392,91	195,28	0,20	0,17
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	43.326.214,76	84.606.390,06	195,28	0,20	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.326.214,76	84.606.390,06	195,28	0,20	0,17
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.409.617.000,00	2.537.553.924,13	105,31	100,00	5,02	0,00	38.510,70	0,00	100,00	0,03	2.409.617.000,00	2.537.592.434,83	105,31	100,00	5,01
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	72.117.000,00	119.566.562,42	165,80	4,71	0,24	0,00	38.510,70	0,00	100,00	0,03	72.117.000,00	119.605.073,12	165,85	4,71	0,24

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		811	Примања од продаје непокретности	72.000.000,00	119.449.562,42	165,90	4,71	0,24	0,00	38.510,70	0,00	100,00	0,03	72.000.000,00	119.488.073,12	165,98	4,71	0,24
		812	Примања од продаје покретне имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00
	82		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,06	0,00
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,06	0,00
	84		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	95,23	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	95,23	4,77
		841	Примања од продаје земљишта	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	95,23	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	95,23	4,77
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	99,97	100,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	99,97	100,00	6,45
	91		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	99,94	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	99,94	6,45
		911	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	99,94	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	99,94	6,45
	92		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,06	0,00
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,06	0,00
			Укупно:	47.671.553.212,58	50.519.726.907,33	105,97	-	100,00	518.829.816,91	140.091.464,98	27,00	-	100,00	48.190.383.029,49	50.659.818.372,31	105,12	-	100,00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4				**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**34.391.295.364,27**	**30.907.834.558,94**	**89,87**	**491.594.147,29**	**92.617.076,01**	**18,84**	**34.882.889.511,56**	**31.000.451.634,95**	**88,87**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**31.882.613.471,72**	**29.194.656.481,77**	**91,57**				**31.882.613.471,72**	**29.194.656.481,77**	**91,57**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**468.308.000,00**	**89.567.417,74**	**19,13**	**468.308.000,00**	**89.567.417,74**	**19,13**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**912.319,92**	**902.312,46**	**98,90**				**912.319,92**	**902.312,46**	**98,90**
			06	**Донације од међународних организација**	**2.635.267,13**	**2.382.298,01**	**90,40**				**2.635.267,13**	**2.382.298,01**	**90,40**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1.282.518.654,73**	**686.894.134,28**	**53,56**				**1.282.518.654,73**	**686.894.134,28**	**53,56**
			08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**	**22.307.050,00**	**22.307.050,00**	**100,00**				**22.307.050,00**	**22.307.050,00**	**100,00**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**72.000.000,00**						**72.000.000,00**		
			12	**Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине**	**3.000.000,00**						**3.000.000,00**		
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**673.178.705,94**	**603.388.984,48**	**89,63**	**23.286.147,29**	**3.049.658,27**	**13,10**	**696.464.853,23**	**606.438.642,75**	**87,07**
			15	**Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година**	**167.674,60**	**536,00**	**0,32**				**167.674,60**	**536,00**	**0,32**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**444.670.558,63**	**395.683.021,94**	**88,98**				**444.670.558,63**	**395.683.021,94**	**88,98**
			56	**Финансијска помоћ ЕУ**	**7.291.661,60**	**1.619.740,00**	**22,21**				**7.291.661,60**	**1.619.740,00**	**22,21**
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.908.154.847,20	6.413.140.421,50	92,83	62.374.481,00	34.875.190,67	55,91	6.970.529.328,20	6.448.015.612,17	92,50
			01	*Општи приходи и примања буџета*	6.905.997.561,20	6.412.102.571,00	92,85				6.905.997.561,20	6.412.102.571,00	92,85
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				61.374.481,00	34.875.190,67	56,82	61.374.481,00	34.875.190,67	56,82
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	1.490.686,00	1.037.850,50	69,62				1.490.686,00	1.037.850,50	69,62
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*				1.000.000,00			1.000.000,00		
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	666.600,00						666.600,00		
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	**5.253.045.287,00**	**4.911.471.462,39**	**93,50**	**47.623.131,45**	**29.249.682,85**	**61,42**	**5.300.668.418,45**	**4.940.721.145,24**	**93,21**
			01	Општи приходи и примања буџета	5.252.132.837,00	4.910.787.937,36	93,50				5.252.132.837,00	4.910.787.937,36	93,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42
			07	Трансфери од других нивоа власти	912.450,00	683.525,03	74,91				912.450,00	683.525,03	74,91
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	**795.836.399,00**	**744.521.482,57**	**93,55**	**7.502.174,55**	**4.428.323,61**	**59,03**	**803.338.573,55**	**748.949.806,18**	**93,23**
			01	Општи приходи и примања буџета	795.698.163,00	744.417.928,52	93,56				795.698.163,00	744.417.928,52	93,56
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				7.502.174,55	4.428.323,61	59,03	7.502.174,55	4.428.323,61	59,03
			07	Трансфери од других нивоа власти	138.236,00	103.554,05	74,91				138.236,00	103.554,05	74,91
		413		Накнаде у натури	**70.854.173,76**	**58.914.829,73**	**83,15**	**647.322,00**	**167.146,25**	**25,82**	**71.501.495,76**	**59.081.975,98**	**82,63**
			01	Општи приходи и примања буџета	70.854.173,76	58.914.829,73	83,15				70.854.173,76	58.914.829,73	83,15
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				647.322,00	167.146,25	25,82	647.322,00	167.146,25	25,82
		414		Социјална давања запосленима	**496.223.167,86**	**444.995.506,95**	**89,68**	**4.558.965,00**	**784.068,84**	**17,20**	**500.782.132,86**	**445.779.575,79**	**89,02**
			01	Општи приходи и примања буџета	496.223.167,86	444.995.506,95	89,68				496.223.167,86	444.995.506,95	89,68
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				3.658.965,00	784.068,84	21,43	3.658.965,00	784.068,84	21,43
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				900.000,00			900.000,00		

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13	14
		415		Накнаде трошкова за запослене	**121.325.247,86**	**100.007.889,38**	**82,43**	**440.888,00**	**19.980,13**	**4,53**	**121.766.135,86**	**100.027.869,51**	**82,15**
			01	Општи приходи и примања буџета	121.325.247,86	100.007.889,38	82,43				121.325.247,86	100.007.889,38	82,43
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				440.888,00	19.980,13	4,53	440.888,00	19.980,13	4,53
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	**170.870.571,72**	**153.229.250,48**	**89,68**	**1.602.000,00**	**225.988,99**	**14,11**	**172.472.571,72**	**153.455.239,47**	**88,97**
			01	Општи приходи и примања буџета	169.763.971,72	152.978.479,06	90,11				169.763.971,72	152.978.479,06	90,11
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.502.000,00	225.988,99	15,05	1.502.000,00	225.988,99	15,05
			07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	250.771,42	56,99				440.000,00	250.771,42	56,99
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00			100.000,00		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	666.600,00						666.600,00		
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	12.995.466.860,22	11.117.349.379,09	85,55	423.657.884,29	56.462.581,28	13,33	13.419.124.744,51	11.173.811.960,37	83,27
			01	*Општи приходи и примања буџета*	11.503.080.705,65	10.248.732.734,29	89,10				11.503.080.705,65	10.248.732.734,29	89,10
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				402.816.199,00	54.057.384,52	13,42	402.816.199,00	54.057.384,52	13,42
			05	*Донације од иностраних земаља*	912.319,92	902.312,46	98,90				912.319,92	902.312,46	98,90
			06	*Донације од међународних организација*	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40				2.635.267,13	2.382.298,01	90,40
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	978.825.621,73	455.401.534,33	46,53				978.825.621,73	455.401.534,33	46,53
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	72.000.000,00						72.000.000,00		
			12	*Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине*	3.000.000,00						3.000.000,00		
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	198.201.853,55	188.796.431,00	95,25	20.841.685,29	2.405.196,76	11,54	219.043.538,84	191.201.627,76	87,29
			15	*Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година*	167.674,60	536,00	0,32				167.674,60	536,00	0,32
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	230.018.356,04	219.513.793,00	95,43				230.018.356,04	219.513.793,00	95,43
			56	*Финансијска помоћ ЕУ*	6.625.061,60	1.619.740,00	24,45				6.625.061,60	1.619.740,00	24,45
		421		Стални трошкови	**2.650.171.554,07**	**2.310.410.322,75**	**87,18**	**17.697.520,66**	**5.975.379,96**	**33,76**	**2.667.869.074,73**	**2.316.385.702,71**	**86,83**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.644.144.348,87	2.305.298.493,45	87,19				2.644.144.348,87	2.305.298.493,45	87,19
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				16.711.997,00	5.743.567,39	34,37	16.711.997,00	5.743.567,39	34,37
			05	Донације од иностраних земаља	80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00	100,00
			06	Донације од међународних организација	1.005.205,20	987.514,80	98,24				1.005.205,20	987.514,80	98,24
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.630.000,00	3.736.862,00	80,71				4.630.000,00	3.736.862,00	80,71
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.000,00	132.000,00	100,00	985.523,66	231.812,57	23,52	1.117.523,66	363.812,57	32,56
			56	Финансијска помоћ ЕУ	180.000,00	175.452,50	97,47				180.000,00	175.452,50	97,47
		422		Трошкови путовања	**49.934.932,50**	**24.517.135,23**	**49,10**	**35.883.000,00**	**7.203.746,98**	**20,08**	**85.817.932,50**	**31.720.882,21**	**36,96**
			01	Општи приходи и примања буџета	48.764.365,94	24.433.135,23	50,10				48.764.365,94	24.433.135,23	50,10
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				33.883.000,00	7.203.746,98	21,26	33.883.000,00	7.203.746,98	21,26
			07	Трансфери од других нивоа власти	460.000,00	84.000,00	18,26				460.000,00	84.000,00	18,26
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.000.000,00			2.000.000,00		
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56						116,56		
			56	Финансијска помоћ ЕУ	710.450,00						710.450,00		
		423		Услуге по уговору	**1.947.111.456,69**	**1.533.370.890,28**	**78,75**	**227.354.789,10**	**14.971.489,28**	**6,59**	**2.174.466.245,79**	**1.548.342.379,56**	**71,21**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.803.979.679,12	1.421.468.370,50	78,80				1.803.979.679,12	1.421.468.370,50	78,80
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				222.300.000,00	14.921.809,28	6,71	222.300.000,00	14.921.809,28	6,71
			05	Донације од иностраних земаља	832.319,92	822.312,46	98,80				832.319,92	822.312,46	98,80

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06	Донације од међународних организација	1.630.061,93	1.394.783,21	85,57				1.630.061,93	1.394.783,21	85,57
			07	Трансфери од других нивоа власти	93.915.876,33	75.748.540,61	80,66				93.915.876,33	75.748.540,61	80,66
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.405.155,75	5.717.200,00	89,26	5.054.789,10	49.680,00	0,98	11.459.944,85	5.766.880,00	50,32
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	167.022,04						167.022,04		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	34.446.730,00	26.775.396,00	77,73				34.446.730,00	26.775.396,00	77,73
			56	Финансијска помоћ ЕУ	5.734.611,60	1.444.287,50	25,19				5.734.611,60	1.444.287,50	25,19
		424		**Специјализоване услуге**	**3.749.110.539,09**	**3.024.079.666,40**	**80,66**	**104.132.486,60**	**21.822.401,06**	**20,96**	**3.853.243.025,69**	**3.045.902.067,46**	**79,05**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.871.922.052,52	2.659.968.948,85	92,62				2.871.922.052,52	2.659.968.948,85	92,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				103.540.301,00	21.630.215,46	20,89	103.540.301,00	21.630.215,46	20,89
			07	Трансфери од других нивоа власти	684.393.589,40	182.800.414,22	26,71				684.393.589,40	182.800.414,22	26,71
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.549.697,80	20.898.333,00	70,72	592.185,60	192.185,60	32,45	30.141.883,40	21.090.518,60	69,97
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	163.245.199,37	160.411.970,33	98,26				163.245.199,37	160.411.970,33	98,26
		425		**Текуће поправке и одржавање**	**3.385.270.116,00**	**3.120.591.615,71**	**92,18**	**15.397.141,31**	**2.867.470,49**	**18,62**	**3.400.667.257,31**	**3.123.459.086,20**	**91,85**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.078.270.116,00	2.888.591.615,71	93,84				3.078.270.116,00	2.888.591.615,71	93,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.280.000,00	1.990.470,49	37,70	5.280.000,00	1.990.470,49	37,70
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00				50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00						72.000.000,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00						3.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	10.117.141,31	877.000,00	8,67	172.117.141,31	162.877.000,00	94,63
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00				20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		426		**Материјал**	**1.213.868.261,87**	**1.104.379.748,72**	**90,98**	**23.192.946,62**	**3.622.093,51**	**15,62**	**1.237.061.208,49**	**1.108.001.842,23**	**89,57**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.056.000.143,20	948.972.170,55	89,86				1.056.000.143,20	948.972.170,55	89,86
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				21.100.901,00	2.567.574,92	12,17	21.100.901,00	2.567.574,92	12,17
			07	Трансфери од других нивоа власти	145.426.156,00	143.031.717,50	98,35				145.426.156,00	143.031.717,50	98,35
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	115.000,00	48.898,00	42,52	2.092.045,62	1.054.518,59	50,41	2.207.045,62	1.103.416,59	50,00
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00				536,00	536,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00				12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
	44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	223.938.655,00	124.893.010,87	55,77	20.000,00			223.958.655,00	124.893.010,87	55,77
			01	*Општи приходи и примања буџета*	223.938.655,00	124.893.010,87	55,77				223.938.655,00	124.893.010,87	55,77
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				20.000,00			20.000,00		
		441		**Отплата домаћих камата**	**130.000.000,00**	**78.488.000,44**	**60,38**				**130.000.000,00**	**78.488.000,44**	**60,38**
			01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38				130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
		442		**Отплата страних камата**	**83.777.310,00**	**43.159.870,14**	**51,52**				**83.777.310,00**	**43.159.870,14**	**51,52**
			01	Општи приходи и примања буџета	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52				83.777.310,00	43.159.870,14	51,52
		444		**Пратећи трошкови задуживања**	**10.161.345,00**	**3.245.140,29**	**31,94**	**20.000,00**			**10.181.345,00**	**3.245.140,29**	**31,87**
			01	Општи приходи и примања буџета	10.161.345,00	3.245.140,29	31,94				10.161.345,00	3.245.140,29	31,94
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00			20.000,00		
	45			СУБВЕНЦИЈЕ	3.375.891.716,60	3.160.807.117,42	93,63				3.375.891.716,60	3.160.807.117,42	93,63

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.014.207.453,00	2.901.656.388,07	96,27				3.014.207.453,00	2.901.656.388,07	96,27
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	19.467.091,00						19.467.091,00		
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	163.519.656,30	108.345.801,35	66,26				163.519.656,30	108.345.801,35	66,26
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39				178.697.516,30	150.804.928,00	84,39
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	**3.212.730.716,60**	**3.001.402.744,75**	**93,42**				**3.212.730.716,60**	**3.001.402.744,75**	**93,42**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.851.046.453,00	2.742.252.015,40	96,18				2.851.046.453,00	2.742.252.015,40	96,18
			07	Трансфери од других нивоа власти	19.467.091,00						19.467.091,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	163.519.656,30	108.345.801,35	66,26				163.519.656,30	108.345.801,35	66,26
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39				178.697.516,30	150.804.928,00	84,39
		454		Субвенције приватним предузећима	**163.161.000,00**	**159.404.372,67**	**97,70**				**163.161.000,00**	**159.404.372,67**	**97,70**
			01	Општи приходи и примања буџета	163.161.000,00	159.404.372,67	97,70				163.161.000,00	159.404.372,67	97,70
	46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.008.922.628,14	4.558.074.596,00	91,00	280.000,00	58.193,78	20,78	5.009.202.628,14	4.558.132.789,78	91,00
			01	*Општи приходи и примања буџета*	4.417.004.832,96	4.018.269.578,37	90,97				4.417.004.832,96	4.018.269.578,37	90,97
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				280.000,00	58.193,78	20,78	280.000,00	58.193,78	20,78
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	258.550.000,00	207.339.635,45	80,19				258.550.000,00	207.339.635,45	80,19
			08	*Добровољни трансфери од физичких и правних лица*	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00				22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	302.195.092,09	301.305.707,18	99,71				302.195.092,09	301.305.707,18	99,71
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85				8.865.653,09	8.852.625,00	99,85
		462		Дотације међународним организацијама	**1.640.000,00**	**1.234.497,77**	**75,27**				**1.640.000,00**	**1.234.497,77**	**75,27**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.640.000,00	1.234.497,77	75,27				1.640.000,00	1.234.497,77	75,27
		463		Трансфери осталим нивоима власти	**4.063.862.164,65**	**3.722.758.511,14**	**91,61**	**280.000,00**	**58.193,78**	**20,78**	**4.064.142.164,65**	**3.722.816.704,92**	**91,60**
			01	Општи приходи и примања буџета	3.813.160.022,56	3.524.082.987,47	92,42				3.813.160.022,56	3.524.082.987,47	92,42
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				280.000,00	58.193,78	20,78	280.000,00	58.193,78	20,78
			07	Трансфери од других нивоа власти	186.200.000,00	135.062.766,49	72,54				186.200.000,00	135.062.766,49	72,54
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00				22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89				42.195.092,09	41.305.707,18	97,89
		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	**331.527.500,00**	**272.066.671,97**	**82,06**				**331.527.500,00**	**272.066.671,97**	**82,06**
			01	Општи приходи и примања буџета	331.527.500,00	272.066.671,97	82,06				331.527.500,00	272.066.671,97	82,06
		465		Остале дотације и трансфери	**611.892.963,49**	**562.014.915,12**	**91,85**				**611.892.963,49**	**562.014.915,12**	**91,85**
			01	Општи приходи и примања буџета	270.677.310,40	220.885.421,16	81,60				270.677.310,40	220.885.421,16	81,60
			07	Трансфери од других нивоа власти	72.350.000,00	72.276.868,96	99,90				72.350.000,00	72.276.868,96	99,90
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00				260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85				8.865.653,09	8.852.625,00	99,85
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	95,23				2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	95,23
			01	*Општи приходи и примања буџета*	2.138.416.162,00	2.046.348.459,99	95,69				2.138.416.162,00	2.046.348.459,99	95,69
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	3.585.256,00	2.515.114,00	70,15				3.585.256,00	2.515.114,00	70,15
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82				4.950.000,00	4.941.044,95	99,82
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	26.429.267,24	15.851.909,98	59,98				26.429.267,24	15.851.909,98	59,98

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	**2.173.380.685,24**	**2.069.656.528,92**	**95,23**				**2.173.380.685,24**	**2.069.656.528,92**	**95,23**
			01	Општи приходи и примања буџета	2.138.416.162,00	2.046.348.459,99	95,69				2.138.416.162,00	2.046.348.459,99	95,69
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.585.256,00	2.515.114,00	70,15				3.585.256,00	2.515.114,00	70,15
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82				4.950.000,00	4.941.044,95	99,82
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	26.429.267,24	15.851.909,98	59,98				26.429.267,24	15.851.909,98	59,98
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.612.258.744,10	3.463.913.505,14	95,89	5.261.782,00	1.221.110,28	23,21	3.617.520.526,10	3.465.134.615,42	95,79
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.586.686.874,14	3.442.653.739,18	95,98				3.586.686.874,14	3.442.653.739,18	95,98
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				3.817.320,00	576.648,77	15,11	3.817.320,00	576.648,77	15,11
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00				20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	4.312.104,00			1.444.462,00	644.461,51	44,62	5.756.566,00	644.461,51	11,20
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	659.765,96	659.765,96	100,00				659.765,96	659.765,96	100,00
		481		Дотације невладиним организацијама	**1.808.069.110,81**	**1.792.575.481,77**	**99,14**				**1.808.069.110,81**	**1.792.575.481,77**	**99,14**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.786.925.077,61	1.771.431.448,57	99,13				1.786.925.077,61	1.771.431.448,57	99,13
			07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00				20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	544.033,20	544.033,20	100,00				544.033,20	544.033,20	100,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	**233.547.800,00**	**221.335.551,82**	**94,77**	**2.641.782,00**	**1.028.272,52**	**38,92**	**236.189.582,00**	**222.363.824,34**	**94,15**
			01	Општи приходи и примања буџета	233.547.800,00	221.335.551,82	94,77				233.547.800,00	221.335.551,82	94,77
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.997.320,00	383.811,01	19,22	1.997.320,00	383.811,01	19,22
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				644.462,00	644.461,51	100,00	644.462,00	644.461,51	100,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	**1.103.243.000,00**	**1.065.472.470,65**	**96,58**	**1.570.000,00**	**32.175,00**	**2,05**	**1.104.813.000,00**	**1.065.504.645,65**	**96,44**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.103.243.000,00	1.065.472.470,65	96,58				1.103.243.000,00	1.065.472.470,65	96,58
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				770.000,00	32.175,00	4,18	770.000,00	32.175,00	4,18
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				800.000,00			800.000,00		
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	**5.312.104,00**						**5.312.104,00**		
			01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00						1.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00						4.312.104,00		
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	**462.086.729,29**	**384.530.000,90**	**83,22**	**1.050.000,00**	**160.662,76**	**15,30**	**463.136.729,29**	**384.690.663,66**	**83,06**
			01	Општи приходи и примања буџета	461.970.996,53	384.414.268,14	83,21				461.970.996,53	384.414.268,14	83,21
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.050.000,00	160.662,76	15,30	1.050.000,00	160.662,76	15,30
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.732,76	115.732,76	100,00				115.732,76	115.732,76	100,00
	49			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	93.281.227,77						93.281.227,77		
			01	*Општи приходи и примања буџета*	93.281.227,77						93.281.227,77		
		499		Средства резерве	**93.281.227,77**						**93.281.227,77**		
			01	Општи приходи и примања буџета	93.281.227,77						93.281.227,77		
5				**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**12.902.870.793,31**	**9.736.457.435,79**	**75,46**	**27.235.569,62**	**10.264.089,70**	**37,69**	**12.930.106.462,93**	**9.746.721.525,49**	**75,38**

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**4.279.234.804,98**	**3.364.096.778,87**	**78,61**				**4.279.234.804,98**	**3.364.096.778,87**	**78,61**
			04	**Сопствени приходи буџетских корисника**				**15.020.000,00**	**2.087.643,40**	**13,90**	**15.020.000,00**	**2.087.643,40**	**13,90**
			05	**Донације од иностраних земаља**	**254.632,72**	**244.965,27**	**96,20**				**254.632,72**	**244.965,27**	**96,20**
			07	**Трансфери од других нивоа власти**	**1.121.493.134,48**	**366.794.473,98**	**32,71**				**1.121.493.134,48**	**366.794.473,98**	**32,71**
			09	**Примања од продаје нефин. имовине**	**2.337.617.000,00**	**1.326.796.646,34**	**56,76**				**2.337.617.000,00**	**1.326.796.646,34**	**56,76**
			10	**Примања од домаћих задуживања**	**3.267.856.000,00**	**3.267.856.000,00**	**100,00**				**3.267.856.000,00**	**3.267.856.000,00**	**100,00**
			13	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**	**1.662.944.436,36**	**1.250.692.397,24**	**75,21**	**12.215.669,62**	**8.176.446,30**	**66,93**	**1.675.160.105,98**	**1.258.868.843,54**	**75,15**
			17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**	**233.470.784,77**	**159.976.174,09**	**68,52**				**233.470.784,77**	**159.976.174,09**	**68,52**
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	8.131.204.176,01	4.969.101.864,48	61,11	27.235.669,62	10.264.089,70	37,69	8.158.439.845,63	4.979.365.954,18	61,03
			01	*Општи приходи и примања буџета*	3.104.068.186,68	2.192.221.379,44	70,62				3.104.068.186,68	2.192.221.379,44	70,62
			04	*Сопствени приходи буџетских корисника*				15.020.000,00	2.087.643,40	13,90	15.020.000,00	2.087.643,40	13,90
			05	*Донације од иностраних земаља*	254.632,72	244.965,27	96,20				254.632,72	244.965,27	96,20
			07	*Трансфери од других нивоа власти*	1.121.493.134,48	366.794.473,98	32,71				1.121.493.134,48	366.794.473,98	32,71
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	2.149.498.100,00	1.139.691.836,34	53,02				2.149.498.100,00	1.139.691.836,34	53,02
			10	*Примања од домаћих задуживања*	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00				167.856.000,00	167.856.000,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	1.354.563.337,36	942.317.035,36	69,57	12.215.669,62	8.176.446,30	66,93	1.366.779.006,98	950.493.481,66	69,54
			17	*Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти*	233.470.784,77	159.976.174,09	68,52				233.470.784,77	159.976.174,09	68,52
		511		Зграде и грађевински објекти	6.795.503.901,69	3.889.488.285,68	57,24	1.900.000,00	142.272,00	7,49	6.797.403.901,69	3.889.630.557,68	57,22
			01	Општи приходи и примања буџета	2.291.328.184,68	1.563.985.341,43	68,26				2.291.328.184,68	1.563.985.341,43	68,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.900.000,00	142.272,00	7,49	1.900.000,00	142.272,00	7,49
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.094.068.134,48	351.819.473,98	32,16				1.094.068.134,48	351.819.473,98	32,16
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.790.148.082,40	839.176.662,82	46,88				1.790.148.082,40	839.176.662,82	46,88
			10	Примања од домаћих задуживања	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00				167.856.000,00	167.856.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.279.081.447,36	867.123.365,36	67,79				1.279.081.447,36	867.123.365,36	67,79
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173.022.052,77	99.527.442,09	57,52				173.022.052,77	99.527.442,09	57,52
		512		Машине и опрема	250.137.206,00	190.053.974,84	75,98	24.235.669,62	9.185.853,70	37,90	274.372.875,62	199.239.828,54	72,62
			01	Општи приходи и примања буџета	250.137.206,00	190.053.974,84	75,98				250.137.206,00	190.053.974,84	75,98
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				12.620.000,00	1.545.371,40	12,25	12.620.000,00	1.545.371,40	12,25
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				11.615.669,62	7.640.482,30	65,78	11.615.669,62	7.640.482,30	65,78
		513		Остале некретнине и опрема	568.001.821,60	519.727.369,52	91,50				568.001.821,60	519.727.369,52	91,50
			01	Општи приходи и примања буџета	131.094.182,00	124.092.794,00	94,66				131.094.182,00	124.092.794,00	94,66
			07	Трансфери од других нивоа власти	27.125.000,00	14.975.000,00	55,21				27.125.000,00	14.975.000,00	55,21
			09	Примања од продаје нефин. имовине	329.350.017,60	300.515.173,52	91,24				329.350.017,60	300.515.173,52	91,24
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.890,00	19.695.670,00	98,56				19.983.890,00	19.695.670,00	98,56
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.448.732,00	60.448.732,00	100,00				60.448.732,00	60.448.732,00	100,00
		514		Култивисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77				2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
			01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77				2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
		515		Нематеријална имовина	515.061.246,72	367.363.032,29	71,32	1.100.000,00	935.964,00	85,09	516.161.246,72	368.298.996,29	71,35
			01	Општи приходи и примања буџета	429.008.614,00	311.620.067,02	72,64				429.008.614,00	311.620.067,02	72,64

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	400.000,00	80,00	500.000,00	400.000,00	80,00
			05	Донације од иностраних земаља	254.632,72	244.965,27	96,20				254.632,72	244.965,27	96,20
			07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00						300.000,00		
			09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00						30.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.498.000,00	55.498.000,00	100,00	600.000,00	535.964,00	89,33	56.098.000,00	56.033.964,00	99,89
	52			ЗАЛИХЕ	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73				14.000.000,00	12.981.510,00	92,73
			01	*Општи приходи и примања буџета*	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96				11.500.000,00	11.495.600,00	99,96
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44				2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
		521		Робне резерве	**14.000.000,00**	**12.981.510,00**	**92,73**				**14.000.000,00**	**12.981.510,00**	**92,73**
			01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96				11.500.000,00	11.495.600,00	99,96
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44				2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93				4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
			01	*Општи приходи и примања буџета*	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72				1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72
			09	*Примања од продаје нефин. имовине*	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00				185.618.900,00	185.618.900,00	100,00
			10	*Примања од домаћих задуживања*	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00				3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00
			13	*Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година*	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00				308.381.099,00	308.375.361,88	100,00
		541		Земљиште	**4.757.666.617,30**	**4.754.374.061,31**	**99,93**				**4.757.666.617,30**	**4.754.374.061,31**	**99,93**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72				1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72
			09	Примања од продаје нефин. имовине	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00				185.618.900,00	185.618.900,00	100,00
			10	Примања од домаћих задуживања	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00				3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00				308.381.099,00	308.375.361,88	100,00
6				**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**80,40**				**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**80,40**
			01	**Општи приходи и примања буџета**	**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**80,40**				**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**80,40**
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	376.033.955,00	302.049.658,27	80,33				376.033.955,00	302.049.658,27	80,33
			01	*Општи приходи и примања буџета*	376.033.955,00	302.049.658,27	80,33				376.033.955,00	302.049.658,27	80,33
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	**169.400.000,00**	**157.061.809,75**	**92,72**				**169.400.000,00**	**157.061.809,75**	**92,72**
			01	Општи приходи и примања буџета	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72				169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
		612		Отплата главнице страним кредиторима	**206.633.955,00**	**144.987.848,52**	**70,17**				**206.633.955,00**	**144.987.848,52**	**70,17**
			01	Општи приходи и примања буџета	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17				206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
	62			НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00				1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
			01	*Општи приходи и примања буџета*	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00				1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
		621		Набавка домаће финансијске имовине	**1.353.100,00**	**1.353.100,00**	**100,00**				**1.353.100,00**	**1.353.100,00**	**100,00**
			01	Општи приходи и примања буџета	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00				1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
				УКУПНО:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**85,18**

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (7:6)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (10:9)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (13:12)
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Извори финансирања укупно:									
			01	Општи приходи и примања буџета	36.539.235.331,70	32.862.156.018,91	89,94				36.539.235.331,70	32.862.156.018,91	89,94
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				483.328.000,00	91.655.061,14	18,96	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96
			05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31				1.166.952,64	1.147.277,73	98,31
			06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40				2.635.267,13	2.382.298,01	90,40
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.404.011.789,21	1.053.688.608,26	43,83				2.404.011.789,21	1.053.688.608,26	43,83
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00				22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.409.617.000,00	1.326.796.646,34	55,06				2.409.617.000,00	1.326.796.646,34	55,06
			10	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00				3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00						3.000.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.336.123.142,30	1.854.081.381,72	79,37	35.501.816,91	11.226.104,57	31,62	2.371.624.959,21	1.865.307.486,29	78,65
			15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	167.674,60	536,00	0,32				167.674,60	536,00	0,32
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	678.141.343,40	555.659.196,03	81,94				678.141.343,40	555.659.196,03	81,94
			56	Финансијска помоћ ЕУ	7.291.661,60	1.619.740,00	22,21				7.291.661,60	1.619.740,00	22,21

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2024.	Извршење 2024.	Инд 4/3	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 7/6	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	96,11	0,00	0,00	0,00	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	96,11
040	Породица и деца	2.521.492.594,06	2.410.288.578,95	95,59	0,00	0,00	0,00	2.521.492.594,06	2.410.288.578,95	95,59
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34	0,00	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66	0,00	0,00	0,00	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	5.531.041.731,30	4.441.836.814,31	80,31	0,00	0,00	0,00	5.531.041.731,30	4.441.836.814,31	80,31
111	Извршни и законодавни органи	358.494.581,94	295.513.622,76	82,43	0,00	0,00	0,00	358.494.581,94	295.513.622,76	82,43
112	Финансијски и фискални послови	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01
130	Опште услуге	4.316.695.343,60	3.580.276.247,95	82,94	0,00	0,00	0,00	4.316.695.343,60	3.580.276.247,95	82,94
133	Остале опште услуге	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	130.309.540,76	16.013.852,53	12,29	0,00	0,00	0,00	130.309.540,76	16.013.852,53	12,29
170	Трансакције јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	168.609.304,00	127.017.341,56	75,33	0,00	0,00	0,00	168.609.304,00	127.017.341,56	75,33
320	Услуге противпожарне заштите	73.778.304,00	45.241.779,66	61,32	0,00	0,00	0,00	73.778.304,00	45.241.779,66	61,32
330	Судови	94.831.000,00	81.775.561,90	86,23	0,00	0,00	0,00	94.831.000,00	81.775.561,90	86,23
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.613.324.444,78	12.679.707.522,89	86,77	0,00	0,00	0,00	14.613.324.444,78	12.679.707.522,89	86,77
411	Општи економски и комерцијални послови	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
412	Општи послови по питању рада	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
421	Пољопривреда	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21	0,00	0,00	0,00	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21
436	Остала енергија	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05
451	Друмски саобраћај	13.552.023.692,08	11.794.921.905,60	87,03	0,00	0,00	0,00	13.552.023.692,08	11.794.921.905,60	87,03
473	Туризам	129.353.110,00	107.464.803,86	83,08	0,00	0,00	0,00	129.353.110,00	107.464.803,86	83,08
490	Економски послови некласификовани на другом месту	384.151.418,03	379.935.691,91	98,90	0,00	0,00	0,00	384.151.418,03	379.935.691,91	98,90

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2024.	Извршење 2024.	Инд 4/3	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 7/6	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.485.507.350,80	3.020.668.544,28	86,66	0,00	0,00	0,00	3.485.507.350,80	3.020.668.544,28	86,66
510	Управљање отпадом	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
520	Управљање отпадним водама	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
540	Заштита биљног и животињског света	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	1.223.934.590,80	941.472.506,05	76,92	0,00	0,00	0,00	1.223.934.590,80	941.472.506,05	76,92
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.395.320.188,78	5.973.104.534,96	80,77	0,00	0,00	0,00	7.395.320.188,78	5.973.104.534,96	80,77
610	Стамбени развој	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38
620	Развој заједнице	5.197.457.032,86	3.993.830.421,32	76,84	0,00	0,00	0,00	5.197.457.032,86	3.993.830.421,32	76,84
630	Водоснабдевање	788.209.603,60	662.627.640,74	84,07	0,00	0,00	0,00	788.209.603,60	662.627.640,74	84,07
640	Улична расвета	1.073.653.552,32	1.056.646.472,90	98,42	0,00	0,00	0,00	1.073.653.552,32	1.056.646.472,90	98,42
7	ЗДРАВСТВО	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
760	Здравство некласификовано на другом месту	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	5.029.636.236,06	3.917.881.402,35	77,90	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	5.548.466.052,97	4.020.762.568,06	72,47
810	Услуге рекреације и спорта	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73	0,00	0,00	0,00	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73
820	Услуге културе	3.922.693.489,06	2.815.199.957,55	71,77	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	4.441.523.305,97	2.918.081.123,26	65,70
830	Услуге емитовања и штампања	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61	0,00	0,00	0,00	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52
9	ОБРАЗОВАЊЕ	7.531.823.250,28	7.023.083.900,13	93,25	0,00	0,00	0,00	7.531.823.250,28	7.023.083.900,13	93,25
911	Предшколско образовање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70
912	Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39	0,00	0,00	0,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39
920	Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31
	Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**85,18**

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**86.686.055,18**	**77.423.047,05**	**89,31**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**86.686.055,18**	**77.423.047,05**	**89,31**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.836.055,18	10.951.700,32	73,82	0,00	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32	73,82
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	64.734.039,00	92,48	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00	92,48
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**849.302.830,80**	**565.825.638,20**	**66,62**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**849.302.830,80**	**565.825.638,20**	**66,62**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15	0,00	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
	0401-0003	ПА: Заштита природе	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
	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	20.000.000,00	0,00	0,00
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.926,56	451.288,26	23,94	0,00	0,00	0,00	1.884.926,56	451.288,26	23,94
	0401-4018	П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	64.793.750,00	64.789.455,25	99,99	0,00	0,00	0,00	64.793.750,00	64.789.455,25	99,99
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13	0,00	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78	0,00	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95	0,00	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95
	0401-5017	П: Ботаничка башта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**192.504.669,49**	**111.757.427,16**	**58,05**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**192.504.669,49**	**111.757.427,16**	**58,05**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31	0,00	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86	0,00	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**5.542.705.274,39**	**4.453.082.714,53**	**80,34**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5.542.705.274,39**	**4.453.082.714,53**	**80,34**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.701.735.343,60	3.064.179.807,78	82,78	0,00	0,00	0,00	3.701.735.343,60	3.064.179.807,78	82,78
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
	0602-0005	ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)		Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење			План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00		25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	301.928.304,00	273.424.334,64	90,56	0,00	0,00	0,00		301.928.304,00	273.424.334,64	90,56
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87	0,00	0,00	0,00		118.985.000,00	86.698.845,48	72,87
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00		46.560.000,00	42.623.693,44	91,55
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**13.540.528.092,08**	**11.791.924.797,60**	**87,09**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**13.540.528.092,08**	**11.791.924.797,60**	**87,09**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.959.732.892,08	9.699.924.501,46	88,51	0,00	0,00	0,00		10.959.732.892,08	9.699.924.501,46	88,51
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	99,49	0,00	0,00	0,00		2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	99,49
	0701-0005	ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	81.974.800,00	77.256.777,63	94,24	0,00	0,00	0,00		81.974.800,00	77.256.777,63	94,24
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50	0,00	0,00	0,00		476.202.400,00	2.394.720,00	0,50
0902		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**3.814.568.495,06**	**3.666.026.635,83**	**96,11**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**3.814.568.495,06**	**3.666.026.635,83**	**96,11**
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34	0,00	0,00	0,00		510.406.162,20	507.016.791,74	99,34
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00		122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63	0,00	0,00	0,00		245.229.779,78	239.423.410,57	97,63
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50	0,00	0,00	0,00		70.684.880,58	70.328.858,96	99,50
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00		75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	2.516.938.560,86	2.406.931.811,23	95,63	0,00	0,00	0,00		2.516.938.560,86	2.406.931.811,23	95,63
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00		2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95	0,00	0,00	0,00		225.019.016,31	222.655.968,84	98,95
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00		2.044.033,20	2.044.033,20	100,00
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	30.200.000,00	22.286.466,25	73,80	0,00	0,00	0,00		30.200.000,00	22.286.466,25	73,80
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	1.301.859,00	21,59	0,00	0,00	0,00		6.030.000,00	1.301.859,00	21,59
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.306.724,32	0,00	0,00
1101		**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**1.658.691.089,60**	**1.239.840.532,59**	**74,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**1.658.691.089,60**	**1.239.840.532,59**	**74,75**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	801.944.130,00	634.282.733,44	79,09	0,00	0,00	0,00		801.944.130,00	634.282.733,44	79,09
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	852.030.759,60	601.292.936,19	70,57	0,00	0,00	0,00		852.030.759,60	601.292.936,19	70,57
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55	0,00	0,00	0,00		2.409.200,00	2.133.381,48	88,55
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00		2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**5.042.443.697,62**	**4.748.557.574,77**	**94,17**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**5.042.443.697,62**	**4.748.557.574,77**	**94,17**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.073.653.552,32	1.056.646.472,90	98,42	0,00	0,00	0,00		1.073.653.552,32	1.056.646.472,90	98,42
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00		931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00		1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17	0,00	0,00	0,00		563.050.000,00	547.123.367,28	97,17
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40	0,00	0,00	0,00		19.440.000,00	13.297.500,00	68,40

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)	Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	465.000.000,00	464.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52	100,00
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84	0,00	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**4.576.112.300,74**	**3.375.877.642,13**	**73,77**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**1,00**	**5.094.942.117,65**	**3.478.758.807,84**	**68,28**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	79,20	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83	68,23
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	457.376.438,61	449.769.723,36	98,34	0,00	0,00	0,00	457.376.438,61	449.769.723,36	98,34
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	54.013.146,18	97,36	0,00	0,00	0,00	55.475.000,00	54.013.146,18	97,36
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.886.301,25	97,33	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25	97,33
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	723.000,00	723.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00
	1201-4009	П: МОЗАИК	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
	1201-4010	П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	5.691.860,80	652.643,11	11,47	0,00	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11	11,47
	1201-4011	П: БАРТОК	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36	0,00	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	629.944.525,08	592.604.465,50	94,07	0,00	0,00	0,00	629.944.525,08	592.604.465,50	94,07
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	1.111.767.928,92	445.643.824,11	40,08	0,00	0,00	0,00	1.111.767.928,92	445.643.824,11	40,08
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**1.689.125.794,88**	**1.497.947.985,10**	**88,68**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1.689.125.794,88**	**1.497.947.985,10**	**88,68**
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81	0,00	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43	0,00	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188,00	156.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00	1,38
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61	0,00	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**2.316.048.759,00**	**1.674.376.190,65**	**72,29**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2.316.048.759,00**	**1.674.376.190,65**	**72,29**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58	0,00	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	351.369.597,00	348.362.994,11	99,14	0,00	0,00	0,00	351.369.597,00	348.362.994,11	99,14
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
	1501-4012	П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
	1501-5016	П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**129.353.110,00**	**107.464.803,86**	**83,08**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**129.353.110,00**	**107.464.803,86**	**83,08**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22	0,00	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65	0,00	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Инд (5:4)	Средства из додатних прихода		Инд (8:7)		Укупна средства		Инд (11:10)
			План	Извршење		План	Извршење			План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00		8.363.000,00	8.343.000,00	99,76
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**101.722.211,52**	**98.368.056,69**	**96,70**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**101.722.211,52**	**98.368.056,69**	**96,70**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23	0,00	0,00	0,00		35.267.000,00	34.996.349,02	99,23
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00		18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	46.186.707,67	98,51	0,00	0,00	0,00		46.885.211,52	46.186.707,67	98,51
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	520.000,00	100,00
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	200.000,00	100,00
2002		**Програм 8: Предшколско васпитање**	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	95,74	0,00	0,00	0,00		4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	95,74
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.444.290,00	43.837.184,59	88,66	0,00	0,00	0,00		49.444.290,00	43.837.184,59	88,66
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68	0,00	0,00	0,00		61.397.753,00	60.585.359,44	98,68
2003		**Програм 9: Основно образовање**	**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	954.090.821,00	863.055.603,06	90,46	0,00	0,00	0,00		954.090.821,00	863.055.603,06	90,46
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28	0,00	0,00	0,00		51.962.624,00	51.590.365,60	99,28
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00		638.934,00	626.608,96	98,07
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27	0,00	0,00	0,00		349.266.155,93	343.212.794,31	98,27
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89	0,00	0,00	0,00		120.000.000,00	119.867.021,93	99,89
	2003-4018	П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00		173.179,00	135.459,36	78,22
2004		**Програм 10: Средње образовање**	**1.048.753.040,00**	**852.791.235,62**	**81,31**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**1.048.753.040,00**	**852.791.235,62**	**81,31**
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	669.654.849,00	584.445.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00		669.654.849,00	584.445.443,74	87,28
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00		1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00		1.581.480,00	876.874,47	55,45
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00		139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59	0,00	0,00	0,00		236.059.210,00	131.222.502,41	55,59
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**599.937.581,94**	**516.137.806,71**	**86,03**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**599.937.581,94**	**516.137.806,71**	**86,03**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	203.471.084,00	162.486.567,61	79,86	0,00	0,00	0,00		203.471.084,00	162.486.567,61	79,86
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	86.629.000,00	64.721.787,49	74,71	0,00	0,00	0,00		86.629.000,00	64.721.787,49	74,71
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	241.443.000,00	220.624.183,95	91,38	0,00	0,00	0,00		241.443.000,00	220.624.183,95	91,38
	2101-7070	П: Спровођење избора	68.394.497,94	68.305.267,66	99,87	0,00	0,00	0,00		68.394.497,94	68.305.267,66	99,87
		УКУПНО:	47.671.553.212,58	40.947.694.753,00	85,90	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83		48.190.383.029,49	41.050.575.918,71	85,18

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 21.

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

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџеклас.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине									
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52	0,00	0,00	0,00	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52
							01	Општи приходи и примања буџета	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52	0,00	0,00	0,00	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52	0,00	0,00	0,00	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52	0,00	0,00	0,00	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52
					003	413		Накнаде у натури	35.000,00	30.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	30.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11
							01	Део ове апропријације у износу од 2.000.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11
					007	421		Стални трошкови	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83	0,00	0,00	0,00	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83
							01	Општи приходи и примања буџета	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83	0,00	0,00	0,00	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83
					008	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	398.077,12	36,19	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	398.077,12	36,19
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	398.077,12	36,19	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	398.077,12	36,19
					009	423		Услуге по уговору	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18	0,00	0,00	0,00	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18
							01	Део ове апропријације у износу од 5.500.000,00 намењен је за Градску изборну комисију Општи приходи и примања буџета	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18	0,00	0,00	0,00	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18
					010	426		Материјал	960.000,00	790.800,00	82,38	0,00	0,00	0,00	960.000,00	790.800,00	82,38
							01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	790.800,00	82,38	0,00	0,00	0,00	960.000,00	790.800,00	82,38
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	532.621,90	98,63	0,00	0,00	0,00	540.000,00	532.621,90	98,63
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	532.621,90	98,63	0,00	0,00	0,00	540.000,00	532.621,90	98,63
					012	481		Дотације невладиним организацијама	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06	0,00	0,00	0,00	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон. буџеклас	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких субјеката									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06	0,00	0,00	0,00	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06
					013	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					014	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	203.471.084,00	162.486.567,61	79,86	0,00	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61	79,86
				2101-7070				П: Спровођење избора									
					015	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00
					016	421		Стални трошкови	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67
							01	Општи приходи и примања буџета	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67
					017	423		Услуге по уговору	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73	0,00	0,00	0,00	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73
							01	Општи приходи и примања буџета	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73	0,00	0,00	0,00	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73
					018	426		Материјал	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00	0,00	0,00	0,00	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00	0,00	0,00	0,00	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00
					019	481		Дотације невладиним организацијама	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00	0,00	0,00	0,00	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00	0,00	0,00	0,00	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-7070:	68.394.497,94	68.305.267,66	99,87	0,00	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66	99,87
								Укупно за Програм 2101:	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
								Укупно за функцију 111:	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**
								Извори финансирања за главу 01.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
								Укупно за главу 01.01:	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**
								Извори финансирања за раздео 01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
								Укупно за раздео 01:	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК									
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					020	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50	0,00	0,00	0,00	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50
							01	Општи приходи и примања буџета	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50	0,00	0,00	0,00	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50
					021	412		Социјални доприноси на терет послодавца	818.349,00	740.620,88	90,50	0,00	0,00	0,00	818.349,00	740.620,88	90,50
							01	Општи приходи и примања буџета	818.349,00	740.620,88	90,50	0,00	0,00	0,00	818.349,00	740.620,88	90,50
					022	413		Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
					023	414		Социјална давања запосленима	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
					024	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					025	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	617.283,92	64,98	0,00	0,00	0,00	950.000,00	617.283,92	64,98
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	617.283,92	64,98	0,00	0,00	0,00	950.000,00	617.283,92	64,98
					026	421		Стални трошкови	39.000,00	8.979,61	23,02	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.979,61	23,02
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	8.979,61	23,02	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.979,61	23,02
					027	422		Трошкови путовања	1.760.000,00	775.841,83	44,08	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	775.841,83	44,08
							01	Општи приходи и примања буџета	1.760.000,00	775.841,83	44,08	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	775.841,83	44,08
					028	423		Услуге по уговору	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74	0,00	0,00	0,00	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74
							01	Општи приходи и примања буџета	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74	0,00	0,00	0,00	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74
					029	426		Материјал	691.000,00	477.540,00	69,11	0,00	0,00	0,00	691.000,00	477.540,00	69,11
							01	Општи приходи и примања буџета	691.000,00	477.540,00	69,11	0,00	0,00	0,00	691.000,00	477.540,00	69,11
					030	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					031	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
								Укупно за Програм 2101:	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
								Укупно за функцију 111:	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
								Извори финансирања за главу 02.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
								Укупно за главу 02.01:	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
								Извори финансирања за раздео 02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
								Укупно за раздео 02:	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ									
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ									
		111						*Извршни и законодавни органи*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа									
					032	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81	0,00	0,00	0,00	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81
							01	Општи приходи и примања буџета	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81	0,00	0,00	0,00	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81
					033	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81	0,00	0,00	0,00	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81	0,00	0,00	0,00	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81
					034	413		Накнаде у натури	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	54,55
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	54,55
					035	414		Социјална давања запосленима	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
					036	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	134.938,44	44,98	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.938,44	44,98
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	134.938,44	44,98	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.938,44	44,98
					037	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60
							01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60
					038	421		Стални трошкови	60.000,00	4.519,72	7,53	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.519,72	7,53
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	4.519,72	7,53	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.519,72	7,53
					039	422		Трошкови путовања	1.553.000,00	698.013,66	44,95	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	698.013,66	44,95
							01	Општи приходи и примања буџета	1.553.000,00	698.013,66	44,95	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	698.013,66	44,95
					040	423		Услуге по уговору	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12	0,00	0,00	0,00	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12
							01	Општи приходи и примања буџета	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12	0,00	0,00	0,00	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12
					041	426		Материјал	500.000,00	487.200,00	97,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	487.200,00	97,44
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	487.200,00	97,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	487.200,00	97,44
					042	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	85.745,00	9,53	0,00	0,00	0,00	900.000,00	85.745,00	9,53
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	85.745,00	9,53	0,00	0,00	0,00	900.000,00	85.745,00	9,53
					043	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	208.537,11	23,51	0,00	0,00	0,00	887.000,00	208.537,11	23,51
							01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	208.537,11	23,51	0,00	0,00	0,00	887.000,00	208.537,11	23,51
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Укупно за Програм 2101:	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Извори финансирања за функцију 111:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Укупно за функцију 111:	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Извори финансирања за главу 03.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Укупно за главу 03.01:	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Извори финансирања за раздео 03:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
								Укупно за раздео 03:	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив т Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					044	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03	0,00	0,00	0,00	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03
							01	Општи приходи и примања буџета	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03	0,00	0,00	0,00	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03
					045	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03	0,00	0,00	0,00	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03
							01	Општи приходи и примања буџета	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03	0,00	0,00	0,00	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03
					046	413		Накнаде у натури	473.243,00	323.022,00	68,26	0,00	0,00	0,00	473.243,00	323.022,00	68,26
							01	Општи приходи и примања буџета	473.243,00	323.022,00	68,26	0,00	0,00	0,00	473.243,00	323.022,00	68,26
					047	414		Социјална давања запосленима	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64
					048	415		Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	684.063,37	62,26	0,00	0,00	0,00	1.098.800,00	684.063,37	62,26
							01	Општи приходи и примања буџета	1.098.800,00	684.063,37	62,26	0,00	0,00	0,00	1.098.800,00	684.063,37	62,26
					049	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02
							01	Општи приходи и примања буџета	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02
					050	421		Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					051	422		Трошкови путовања	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
					052	423		Услуге по уговору	2.306.666,00	811.548,60	35,18	0,00	0,00	0,00	2.306.666,00	811.548,60	35,18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.306.666,00	811.548,60	35,18	0,00	0,00	0,00	2.306.666,00	811.548,60	35,18
					053	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					054	463		Трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	787.783,82	92,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	787.783,82	92,68
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	787.783,82	92,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	787.783,82	92,68
					055	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	153.000,00	26.801,05	17,52	0,00	0,00	0,00	153.000,00	26.801,05	17,52
							01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	26.801,05	17,52	0,00	0,00	0,00	153.000,00	26.801,05	17,52
					056	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93
					057	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
								Укупно за Програм 0602:	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
								Укупно за функцију 130:	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
133								*Остале опште услуге*									
	0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					058	423		Услуге по уговору	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
							01	Општи приходи и примања буџета	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
								Укупно за Програм 0602:	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
								Извори финансирања за функцију 133:									
							01	Општи приходи и примања буџета	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
								Укупно за функцију 133:	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					059	421		Стални трошкови	407.200,00	220.836,75	54,23	0,00	0,00	0,00	407.200,00	220.836,75	54,23
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	220.836,75	54,23	0,00	0,00	0,00	407.200,00	220.836,75	54,23
					060	423		Услуге по уговору	5.000.000,00	957.543,00	19,15	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.543,00	19,15
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	957.543,00	19,15	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.543,00	19,15
					061	426		Материјал	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
					062	481		Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61
					063	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					064	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.104,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					065	511		Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					066	512		Машине и опрема	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84
							01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
								Укупно за Програм 0602:	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	57.527.200,00	43.504.471,93	75,62	0,00	0,00	0,00	57.527.200,00	43.504.471,93	75,62
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.401.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.104,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 320:	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
		436						*Остала енергија*									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Екон. буџ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					067	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 436:									
								Укупно за функцију 436:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510						*Управљање отпадом*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
					068	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52
					069	421		Стални трошкови	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98
					070	423		Услуге по уговору	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31	0,00	0,00	0,00	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31
							01	Општи приходи и примања буџета	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31	0,00	0,00	0,00	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31
					071	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за текуће субвенције ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом"	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71
					072	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90	0,00	0,00	0,00	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90
							01	Општи приходи и примања буџета	74.100.000,00	61.075.933,40	82,42	0,00	0,00	0,00	74.100.000,00	61.075.933,40	82,42
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66.900.569,00	29.807.691,50	44,56	0,00	0,00	0,00	66.900.569,00	29.807.691,50	44,56
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96
					073	511		Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	127.503,84	0,11	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	127.503,84	0,11
							01	Општи приходи и примања буџета	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.000.000,00	127.503,84	0,98	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	127.503,84	0,98
					073_1	621		Набавка домаће финансијске имовине	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
								Укупно за Програм 1102:	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
								Извори финансирања за функцију 510:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.095.398.100,00	970.290.395,74	88,58	0,00	0,00	0,00	1.095.398.100,00	970.290.395,74	88,58
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	79.900.569,00	29.935.195,34	37,47	0,00	0,00	0,00	79.900.569,00	29.935.195,34	37,47

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96
								Укупно за функцију 510:	**1.235.765.760,00**	**1.056.203.591,08**	**85,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235.765.760,00**	**1.056.203.591,08**	**85,47**
		520						*Управљање отпадним водама*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура									
					074	425		Текуће поправке и одржавање	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
					075	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97	0,00	0,00	0,00	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
								Укупно за Програм 0401:	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
								Извори финансирања за функцију 520:									
							01	Општи приходи и примања буџета	82.500.000,00	79.989.313,20	96,96	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	79.989.313,20	96,96
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84
								Укупно за функцију 520:	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
		540						*Заштита биљног и животињског света*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина									
					076	424		Специјализоване услуге	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00
					077	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
								Укупно за Програм 1102:	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
								Извори финансирања за функцију 540:									
							01	Општи приходи и примања буџета	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
								Укупно за функцију 540:	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
					080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0004				ПА: Зоохигијена									
					078	423		Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88
					079	424		Специјализоване услуге	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84	0,00	0,00	0,00	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84
							01	Општи приходи и примања буџета	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84	0,00	0,00	0,00	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84
					081	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34
							01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34
					082	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**
								Укупно за Програм 1102:	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17	0,00	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17
								Укупно за функцију 560:	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.050.000,00**	**547.123.367,28**	**97,17**
		620						*Развој заједнице*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
					083	424		Специјализоване услуге	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	**230.000.000,00**	**229.919.862,71**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**229.919.862,71**	**99,97**
								Укупно за Програм 0602:	**230.000.000,00**	**229.919.862,71**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**229.919.862,71**	**99,97**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					084	423		Услуге по уговору	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92
							01	Општи приходи и примања буџета	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**132.000.000,00**	**125.300.425,44**	**94,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000.000,00**	**125.300.425,44**	**94,92**
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"									
					085	423		Услуге по уговору	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55	0,00	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55
							01	Општи приходи и примања буџета	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55	0,00	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4007:	**2.409.200,00**	**2.133.381,48**	**88,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.409.200,00**	**2.133.381,48**	**88,55**
								Укупно за Програм 1101:	**134.409.200,00**	**127.433.806,92**	**94,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.409.200,00**	**127.433.806,92**	**94,81**
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
					086	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40
							01	Општи приходи и примања буџета	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	**19.440.000,00**	**13.297.500,00**	**68,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.440.000,00**	**13.297.500,00**	**68,40**
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге									
					087	424		Спеџијализоване услуге	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00
					088	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције									
								ЈКП "Лисје"									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	**465.000.000,00**	**464.987.800,52**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000.000,00**	**464.987.800,52**	**100,00**
								Укупно за Програм 1102:	**484.440.000,00**	**478.285.300,52**	**98,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.440.000,00**	**478.285.300,52**	**98,73**
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	835.549.200,00	822.341.470,15	98,42	0,00	0,00	0,00	835.549.200,00	822.341.470,15	98,42
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98
								Укупно за функцију 620:	**848.849.200,00**	**835.638.970,15**	**98,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.849.200,00**	**835.638.970,15**	**98,44**
		630						*Водоснабдевање*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће									
					089	424		Специјализоване услуге	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71
					090	425		Текуће поправке и одржавање	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
					091	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39	0,00	0,00	0,00	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције									
								ЈКП "Водовод и канализација"									
							01	Општи приходи и примања буџета	490.500.000,00	426.522.123,56	86,96	0,00	0,00	0,00	490.500.000,00	426.522.123,56	86,96
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.196.944,00	42.196.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42.196.944,00	42.196.944,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41	0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	**737.579.317,00**	**662.627.640,74**	**89,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.579.317,00**	**662.627.640,74**	**89,84**
								Укупно за Програм 1102:	**737.579.317,00**	**662.627.640,74**	**89,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.579.317,00**	**662.627.640,74**	**89,84**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду									
					092	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00	0,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције									
								ЈКП "Водовод и канализација"									
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	**50.630.286,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.630.286,60**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 1201:	**50.630.286,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.630.286,60**	**0,00**	**0,00**
								Извори финансирања за функцију 630:									
							01	Општи приходи и примања буџета	590.500.000,00	525.603.768,74	89,01	0,00	0,00	0,00	590.500.000,00	525.603.768,74	89,01
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.012.087,30	42.196.944,00	70,31	0,00	0,00	0,00	60.012.087,30	42.196.944,00	70,31
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	122.697.516,30	94.826.928,00	77,29	0,00	0,00	0,00	122.697.516,30	94.826.928,00	77,29
								Укупно за функцију 630:	**788.209.603,60**	**662.627.640,74**	**84,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788.209.603,60**	**662.627.640,74**	**84,07**
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
					093	421		Стални трошкови	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00
					094	424		Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
					095	425		Текуће поправке и одржавање	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00
					096	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Стан"	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**
								Укупно за Програм 1102:	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97	0,00	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97
								Укупно за функцију 640:	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920.470.000,00**	**920.177.876,16**	**99,97**
								Извори финансирања за главу 04.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.413.209,00	4.997.335.259,12	95,18	0,00	0,00	0,00	5.250.413.209,00	4.997.335.259,12	95,18
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	190.920.760,30	108.473.305,19	56,82	0,00	0,00	0,00	190.920.760,30	108.473.305,19	56,82
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39	0,00	0,00	0,00	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39
								Укупно за главу 04.01:	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**
								Извори финансирања за раздео 04:									
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.413.209,00	4.997.335.259,12	95,18	0,00	0,00	0,00	5.250.413.209,00	4.997.335.259,12	95,18
							07	Трансфери од других нивоа власти	19.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467.091,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	190.920.760,30	108.473.305,19	56,82	0,00	0,00	0,00	190.920.760,30	108.473.305,19	56,82
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39	0,00	0,00	0,00	178.697.516,30	150.804.928,00	84,39
								Укупно за раздео 04:	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					097	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79	0,00	0,00	0,00	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79
							01	Општи приходи и примања буџета	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79	0,00	0,00	0,00	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79
					098	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79	0,00	0,00	0,00	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79
							01	Општи приходи и примања буџета	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79	0,00	0,00	0,00	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79
					099	413		Накнаде у натури	565.560,00	251.363,29	44,45	0,00	0,00	0,00	565.560,00	251.363,29	44,45
							01	Општи приходи и примања буџета	565.560,00	251.363,29	44,45	0,00	0,00	0,00	565.560,00	251.363,29	44,45
					100	414		Социјална давања запосленима	1.840.580,00	922.277,26	50,11	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	922.277,26	50,11
							01	Општи приходи и примања буџета	1.840.580,00	922.277,26	50,11	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	922.277,26	50,11
					101	415		Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	225.635,39	43,75	0,00	0,00	0,00	515.700,00	225.635,39	43,75
							01	Општи приходи и примања буџета	515.700,00	225.635,39	43,75	0,00	0,00	0,00	515.700,00	225.635,39	43,75
					102	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
					103	421		Стални трошкови	22.900,00	124,00	0,54	0,00	0,00	0,00	22.900,00	124,00	0,54
							01	Општи приходи и примања буџета	22.900,00	124,00	0,54	0,00	0,00	0,00	22.900,00	124,00	0,54
					104	422		Трошкови путовања	660.000,00	144.780,00	21,94	0,00	0,00	0,00	660.000,00	144.780,00	21,94
							01	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	144.780,00	21,94	0,00	0,00	0,00	660.000,00	144.780,00	21,94
					105	423		Услуге по уговору	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05
							01	Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**
								Укупно за Програм 0602:	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24	0,00	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24
								Укупно за функцију 130:	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.373.540,00**	**30.505.632,04**	**86,24**
		451						*Друмски саобраћај*									
					111	422		Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					115	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					109	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28
					110	421		Стални трошкови	360.000,00	172.800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	172.800,00	48,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	172.800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	172.800,00	48,00
					112	423		Услуге по уговору	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62	0,00	0,00	0,00	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62
							01	Општи приходи и примања буџета	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62	0,00	0,00	0,00	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62
					113	425		Текуће поправке и одржавање	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12
					114	426		Материјал	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**67.302.000,00**	**57.604.070,81**	**85,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.302.000,00**	**57.604.070,81**	**85,59**
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника									
					116	423		Услуге по уговору	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15
							01	Општи приходи и примања буџета	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15
					117	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад": текуће субвенције 1.381.000.000,00 капиталне субвенције 100.000.000,00	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89	0,00	0,00	0,00	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89
							01	Општи приходи и примања буџета	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89	0,00	0,00	0,00	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89
					118	513		Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45	0,00	0,00	0,00	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45
							01	Општи приходи и примања буџета	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45	0,00	0,00	0,00	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	**2.022.618.000,00**	**2.012.348.798,51**	**99,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022.618.000,00**	**2.012.348.798,51**	**99,49**
				0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја									
					118_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	250.771,42	56,99	0,00	0,00	0,00	440.000,00	250.771,42	56,99
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	250.771,42	56,99	0,00	0,00	0,00	440.000,00	250.771,42	56,99
					119	421		Стални трошкови	1.752.000,00	1.548.000,00	88,36	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00	1.548.000,00	88,36
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000,00	1.416.000,00	87,41	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.416.000,00	87,41

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.000,00	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	100,00
					119_1	422		Трошкови путовања	460.000,00	84.000,00	18,26	0,00	0,00	0,00	460.000,00	84.000,00	18,26
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	460.000,00	84.000,00	18,26	0,00	0,00	0,00	460.000,00	84.000,00	18,26
					120	423		Услуге по уговору	72.824.800,00	68.876.006,21	94,58	0,00	0,00	0,00	72.824.800,00	68.876.006,21	94,58
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	67.480.000,00	63.766.006,21	94,50	0,00	0,00	0,00	67.480.000,00	63.766.006,21	94,50
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.344.800,00	5.110.000,00	95,61	0,00	0,00	0,00	5.344.800,00	5.110.000,00	95,61
					121	515		Нематеријална имовина	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	81.974.800,00	77.256.777,63	94,24	0,00	0,00	0,00	81.974.800,00	77.256.777,63	94,24
								Укупно за Програм 0701:	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86	0,00	0,00	0,00	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.089.920.000,00	2.069.952.869,32	99,04	0,00	0,00	0,00	2.089.920.000,00	2.069.952.869,32	99,04
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04	0,00	0,00	0,00	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04
								Укупно за функцију 451:	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86	0,00	0,00	0,00	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86
								Извори финансирања за главу 05.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.125.293.540,00	2.100.458.501,36	98,83	0,00	0,00	0,00	2.125.293.540,00	2.100.458.501,36	98,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04	0,00	0,00	0,00	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04
								Укупно за главу 05.01:	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66	0,00	0,00	0,00	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66
								Извори финансирања за раздео 05:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.125.293.540,00	2.100.458.501,36	98,83	0,00	0,00	0,00	2.125.293.540,00	2.100.458.501,36	98,83
							07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	65.516.777,63	93,60
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04	0,00	0,00	0,00	11.974.800,00	11.740.000,00	98,04
								Укупно за раздео 05:	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66	0,00	0,00	0,00	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					122	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18	0,00	0,00	0,00	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18
							01	Општи приходи и примања буџета	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18	0,00	0,00	0,00	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18
					123	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96	0,00	0,00	0,00	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96
							01	Општи приходи и примања буџета	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96	0,00	0,00	0,00	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96
					124	413		Накнаде у натури	900.000,00	683.160,80	75,91	0,00	0,00	0,00	900.000,00	683.160,80	75,91

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	683.160,80	75,91	0,00	0,00	0,00	900.000,00	683.160,80	75,91
					125	414		Социјална давања запосленима	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78
							01	Општи приходи и примања буџета	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78
					126	415		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34
					127	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44
							01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44
					128	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					129	422		Трошкови путовања	240.000,00	139.862,80	58,28	0,00	0,00	0,00	240.000,00	139.862,80	58,28
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	139.862,80	58,28	0,00	0,00	0,00	240.000,00	139.862,80	58,28
					130	423		Услуге по уговору	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02	0,00	0,00	0,00	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02
							01	Општи приходи и примања буџета	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02	0,00	0,00	0,00	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02
					131	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					132	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72
					133	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	10.402,26	1,49	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.402,26	1,49
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	10.402,26	1,49	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.402,26	1,49
					134	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	5.360,58	0,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.360,58	0,77
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	5.360,58	0,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.360,58	0,77
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
								Укупно за Програм 0602:	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
								Укупно за функцију 130:	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
		620						*Развој заједнице*									
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"									
					135	423		Услуге по уговору	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67
					136	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-4008:	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
								Укупно за Програм 1101:	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
								Извори финансирања за функцију 620:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
								Укупно за функцију 620:	**2.307.000,00**	**2.131.481,48**	**92,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.307.000,00**	**2.131.481,48**	**92,39**
								Извори финансирања за главу 06.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55	0,00	0,00	0,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55
								Укупно за главу 06.01:	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**
								Извори финансирања за раздео 06:									
							01	Општи приходи и примања буџета	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55	0,00	0,00	0,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55
								Укупно за раздео 06:	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					137	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73	0,00	0,00	0,00	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73
							01	Општи приходи и примања буџета	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73	0,00	0,00	0,00	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73
					138	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73	0,00	0,00	0,00	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73
							01	Општи приходи и примања буџета	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73	0,00	0,00	0,00	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73
					139	413		Накнаде у натури	230.000,00	118.633,50	51,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.633,50	51,58
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	118.633,50	51,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.633,50	51,58
					140	414		Социјална давања запосленима	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09
							01	Општи приходи и примања буџета	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09
					141	415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	742.602,85	49,51	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	742.602,85	49,51
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	742.602,85	49,51	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	742.602,85	49,51
					142	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	327.259,22	93,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.259,22	93,50
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	327.259,22	93,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.259,22	93,50
					143	421		Стални трошкови	25.000,00	6.004,62	24,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.004,62	24,02
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	6.004,62	24,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.004,62	24,02
					144	422		Трошкови путовања	645.000,00	345.528,87	53,57	0,00	0,00	0,00	645.000,00	345.528,87	53,57
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	345.528,87	53,57	0,00	0,00	0,00	645.000,00	345.528,87	53,57
					145	423		Услуге по уговору	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97
							01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97
					146	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					147	463		Трансфери осталим нивоима власти	830.000,00	788.628,01	95,02	0,00	0,00	0,00	830.000,00	788.628,01	95,02
							01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	788.628,01	95,02	0,00	0,00	0,00	830.000,00	788.628,01	95,02
					148	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог./ Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					149	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	285.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.000,00	57,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	285.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.000,00	57,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
								Укупно за Програм 0602:	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
								Укупно за функцију 130:	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
		436						*Остала енергија*									
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент									
					149_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	432.098,72	86,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.098,72	86,42
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	432.098,72	86,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.098,72	86,42
					150	423		Услуге по уговору	900.000,00	648.148,08	72,02	0,00	0,00	0,00	900.000,00	648.148,08	72,02
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	648.148,08	72,02	0,00	0,00	0,00	900.000,00	648.148,08	72,02
					151	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17	0,00	0,00	0,00	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17
							01	Општи приходи и примања буџета	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17	0,00	0,00	0,00	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31	0,00	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности									
					152	465		Остале дотације и трансфери	89.226.963,49	76.583.364,92	85,83	0,00	0,00	0,00	89.226.963,49	76.583.364,92	85,83
							01	Општи приходи и примања буџета	31.611.310,40	19.053.870,96	60,28	0,00	0,00	0,00	31.611.310,40	19.053.870,96	60,28
							07	Трансфери од других нивоа власти	48.750.000,00	48.676.868,96	99,85	0,00	0,00	0,00	48.750.000,00	48.676.868,96	99,85
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85	0,00	0,00	0,00	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85
					153	511		Зграде и грађевински објекти	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-4004:	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86	0,00	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86
								Укупно за Програм 0501:	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05
								Извори финансирања за функцију 436:									
							01	Општи приходи и примања буџета	67.389.016,40	54.227.933,20	80,47	0,00	0,00	0,00	67.389.016,40	54.227.933,20	80,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	48.750.000,00	48.676.868,96	99,85	0,00	0,00	0,00	48.750.000,00	48.676.868,96	99,85
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78	0,00	0,00	0,00	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78
								Укупно за функцију 436:	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					154	421		Стални трошкови	1.000.000,00	999.999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,60	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,60	100,00
					155	423		Услуге по уговору	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23
					156	424		Специјализоване услуге	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	100.917.030,47	95,20	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	100.917.030,47	95,20
							07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
					156_1	425		Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					157	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67
					158	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
					159	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13
					160	511		Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
					161	512		Машине и опрема	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18
					162	515		Нематеријална имовина	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15	0,00	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине									
					163	424		Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
							01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
				0401-0003				ПА: Заштита природе									
					164	424		Специјализоване услуге	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
							01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)									
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4014:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон. буџеткласт.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма									
					166	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00	0,00
					167	421		Стални трошкови	100.000,00	1.288,26	1,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26	1,29
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.288,26	1,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26	1,29
					168	422		Трошкови путовања	277.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.366,56	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	277.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.250,00	0,00	0,00
					169	423		Услуге по уговору	840.960,00	450.000,00	53,51	0,00	0,00	0,00	840.960,00	450.000,00	53,51
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	840.960,00	450.000,00	53,51	0,00	0,00	0,00	840.960,00	450.000,00	53,51
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4017:	**1.884.926,56**	**451.288,26**	**23,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884.926,56**	**451.288,26**	**23,94**
				0401-4018				П: Санација јавних зелених површина након временских непогода									
					170	424		Специјализоване услуге	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99	0,00	0,00	0,00	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	16.495.705,25	99,97	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.495.705,25	99,97
							07	Трансфери од других нивоа власти	38.293.750,00	38.293.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.293.750,00	38.293.750,00	100,00
					171	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-4018:	**64.793.750,00**	**64.789.455,25**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.793.750,00**	**64.789.455,25**	**99,99**
				0401-5016				П: Паркови на територији Града Новог Сада									
					172	511		Зграде и грађевински објекти	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95	0,00	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95
							01	Општи приходи и примања буџета	61.421.200,00	26.878.952,80	43,76	0,00	0,00	0,00	61.421.200,00	26.878.952,80	43,76
							07	Трансфери од других нивоа власти	183.286.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.286.714,24	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.248.000,00	5.748.000,00	79,30	0,00	0,00	0,00	7.248.000,00	5.748.000,00	79,30
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5016:	**251.955.914,24**	**32.626.952,80**	**12,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.955.914,24**	**32.626.952,80**	**12,95**
				0401-5017				П: Ботаничка башта									
					173	511		Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5017:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0401:	**645.584.590,80**	**380.649.292,08**	**58,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645.584.590,80**	**380.649.292,08**	**58,96**
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					174	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64
							01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64
					175	423		Услуге по уговору	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54
								Укупно за Програм 0602:	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54
								Извори финансирања за функцију 560:									
							01	Општи приходи и примања буџета	421.271.200,00	340.857.388,77	80,91	0,00	0,00	0,00	421.271.200,00	340.857.388,77	80,91
							07	Трансфери од других нивоа власти	230.580.464,24	47.293.750,00	20,51	0,00	0,00	0,00	230.580.464,24	47.293.750,00	20,51
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.248.000,00	5.748.000,00	79,30	0,00	0,00	0,00	7.248.000,00	5.748.000,00	79,30
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	450.000,00	25,21	0,00	0,00	0,00	1.784.810,00	450.000,00	25,21
								Укупно за функцију 560:	660.884.590,80	394.349.138,77	59,67	0,00	0,00	0,00	660.884.590,80	394.349.138,77	59,67
								Извори финансирања за главу 07.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	544.692.216,40	443.964.183,82	81,51	0,00	0,00	0,00	544.692.216,40	443.964.183,82	81,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	279.330.464,24	95.970.618,96	34,36	0,00	0,00	0,00	279.330.464,24	95.970.618,96	34,36
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.748.000,00	5.748.000,00	12,85	0,00	0,00	0,00	44.748.000,00	5.748.000,00	12,85
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78	0,00	0,00	0,00	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	450.000,00	25,21	0,00	0,00	0,00	1.784.810,00	450.000,00	25,21
								Укупно за главу 07.01:	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03	0,00	0,00	0,00	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03
								Извори финансирања за раздео 07:									
							01	Општи приходи и примања буџета	544.692.216,40	443.964.183,82	81,51	0,00	0,00	0,00	544.692.216,40	443.964.183,82	81,51
							07	Трансфери од других нивоа власти	279.330.464,24	95.970.618,96	34,36	0,00	0,00	0,00	279.330.464,24	95.970.618,96	34,36
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.748.000,00	5.748.000,00	12,85	0,00	0,00	0,00	44.748.000,00	5.748.000,00	12,85
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78	0,00	0,00	0,00	38.865.653,09	8.852.625,00	22,78
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	450.000,00	25,21	0,00	0,00	0,00	1.784.810,00	450.000,00	25,21
								Укупно за раздео 07:	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03	0,00	0,00	0,00	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					176	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80	0,00	0,00	0,00	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80
							01	Општи приходи и примања буџета	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80	0,00	0,00	0,00	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80	0,00	0,00	0,00	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80
							01	Општи приходи и примања буџета	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80	0,00	0,00	0,00	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80
					178	413		Накнаде у натури	313.200,00	199.418,00	63,67	0,00	0,00	0,00	313.200,00	199.418,00	63,67
							01	Општи приходи и примања буџета	313.200,00	199.418,00	63,67	0,00	0,00	0,00	313.200,00	199.418,00	63,67
					179	414		Социјална давања запосленима	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83
							01	Општи приходи и примања буџета	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	1.433.800,00	789.469,83	55,06	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00	789.469,83	55,06

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.433.800,00	789.469,83	55,06	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00	789.469,83	55,06
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	410.834,02	99,72	0,00	0,00	0,00	412.000,00	410.834,02	99,72
							01	Општи приходи и примања буџета	412.000,00	410.834,02	99,72	0,00	0,00	0,00	412.000,00	410.834,02	99,72
					182	421		Стални трошкови	24.500,00	5.131,93	20,95	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.131,93	20,95
							01	Општи приходи и примања буџета	24.500,00	5.131,93	20,95	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.131,93	20,95
					183	422		Трошкови путовања	740.000,00	284.264,72	38,41	0,00	0,00	0,00	740.000,00	284.264,72	38,41
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	284.264,72	38,41	0,00	0,00	0,00	740.000,00	284.264,72	38,41
					184	423		Услуге по уговору	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56
							01	Општи приходи и примања буџета	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56
					185	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	788.779,30	69,80	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	788.779,30	69,80
							01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	788.779,30	69,80	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	788.779,30	69,80
					186	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					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	170.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
								Укупно за Програм 0602:	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
								Укупно за функцију 130:	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
		320						*Услуге противпожарне заштите*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара									
					188	423		Услуге по уговору	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97
							01	Општи приходи и примања буџета	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97
					189	426		Материјал	605.000,00	604.707,68	99,95	0,00	0,00	0,00	605.000,00	604.707,68	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	605.000,00	604.707,68	99,95	0,00	0,00	0,00	605.000,00	604.707,68	99,95
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-4004:	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
								Укупно за Програм 0101:	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
								Извори финансирања за функцију 320:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
								Укупно за функцију 320:	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
		412						*Општи послови по питању рада*									
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања									
					190	421		Стални трошкови	760.000,00	759.000,00	99,87	0,00	0,00	0,00	760.000,00	759.000,00	99,87
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	759.000,00	99,87	0,00	0,00	0,00	760.000,00	759.000,00	99,87
					191	423		Услуге по уговору	300.000,00	128.921,67	42,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	128.921,67	42,97

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	128.921,67	42,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	128.921,67	42,97
					192	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73
					193	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87
					194	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87	0,00	0,00	0,00	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87
							01	Општи приходи и примања буџета	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87	0,00	0,00	0,00	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**
								Укупно за Програм 1501:	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**
								Извори финансирања за функцију 412:									
							01	Општи приходи и примања буџета	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
								Укупно за функцију 412:	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.300.500,00**	**205.413.228,06**	**78,31**
		421						*Пољопривреда*									
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој									
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
					195	423		Услуге по уговору	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39
					196	424		Специјализоване услуге	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83
							01	Општи приходи и примања буџета	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83
					197	463		Трансфери осталим нивоима власти	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26	0,00	0,00	0,00	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26
							01	Општи приходи и примања буџета	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26	0,00	0,00	0,00	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	**14.836.055,18**	**10.951.700,32**	**73,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.836.055,18**	**10.951.700,32**	**73,82**
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју									
					198	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	996.300,00	99,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.300,00	99,63
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	996.300,00	99,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.300,00	99,63
					199	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86
					200	454		Субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00
					201	465		Остале дотације и трансфери	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71
					202	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	**70.000.000,00**	**64.734.039,00**	**92,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**64.734.039,00**	**92,48**
								Укупно за Програм 0101:	**84.836.055,18**	**75.685.739,32**	**89,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.836.055,18**	**75.685.739,32**	**89,21**
								Извори финансирања за функцију 421:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21	0,00	0,00	0,00	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21
								Укупно за функцију 421:	**84.836.055,18**	**75.685.739,32**	**89,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.836.055,18**	**75.685.739,32**	**89,21**
		473						*Туризам*									
			1502					Програм 4: Развој туризма									
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада									
					203	423		Услуге по уговору	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00
					204	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-4003:	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**
								Укупно за Програм 1502:	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76
								Укупно за функцију 473:	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.363.000,00**	**8.343.000,00**	**99,76**
		490						*Економски послови некласификовани на другом месту*									
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада									
					205	421		Стални трошкови	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00	0,00	0,00	0,00	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00	0,00	0,00	0,00	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00
					206	423		Услуге по уговору	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47
							01	Општи приходи и примања буџета	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47
					207	454		Субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					209	481		Дотације невладиним организацијама	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	232.553.344,94	98,96	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	232.553.344,94	98,96
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4006:	**351.369.597,00**	**348.362.994,11**	**99,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.369.597,00**	**348.362.994,11**	**99,14**
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада									
					210	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4007:	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940.000,00**	**6.940.000,00**	**100,00**
								Укупно за Програм 1501:	**358.309.597,00**	**355.302.994,11**	**99,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.309.597,00**	**355.302.994,11**	**99,16**
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	337.709.597,00	334.702.994,11	99,11	0,00	0,00	0,00	337.709.597,00	334.702.994,11	99,11
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
								Укупно за функцију 490:	**358.309.597,00**	**355.302.994,11**	**99,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.309.597,00**	**355.302.994,11**	**99,16**
								Извори финансирања за главу 08.01:									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Актив	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01		Општи приходи и примања буџета	753.388.652,18	675.592.673,01	89,67	0,00	0,00	0,00	753.388.652,18	675.592.673,01	89,67
							07		Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
									Укупно за главу 08.01:	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95	0,00	0,00	0,00	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95
	08.02								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА									
		473							*Туризам*									
			1502						Програм 4: Развој туризма									
				1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма									
					211	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76	0,00	0,00	0,00	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76
							01		Општи приходи и примања буџета	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76	0,00	0,00	0,00	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76
					212	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76	0,00	0,00	0,00	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76
							01		Општи приходи и примања буџета	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76	0,00	0,00	0,00	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76
					213	413			Накнаде у натури	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
							01		Општи приходи и примања буџета	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
					214	414			Социјална давања запосленима	1.679.000,00	800.302,60	47,67	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00	800.302,60	47,67
							01		Општи приходи и примања буџета	1.679.000,00	800.302,60	47,67	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00	800.302,60	47,67
					215	415			Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	305.683,33	58,11	0,00	0,00	0,00	526.000,00	305.683,33	58,11
							01		Општи приходи и примања буџета	526.000,00	305.683,33	58,11	0,00	0,00	0,00	526.000,00	305.683,33	58,11
					216	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	65.425,09	45,43	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.425,09	45,43
							01		Општи приходи и примања буџета	144.000,00	65.425,09	45,43	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.425,09	45,43
					217	421			Стални трошкови	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99	0,00	0,00	0,00	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99
							01		Општи приходи и примања буџета	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99	0,00	0,00	0,00	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99
					218	422			Трошкови путовања	1.600.000,00	719.595,00	44,97	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	719.595,00	44,97
							01		Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	719.595,00	44,97	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	719.595,00	44,97
					219	423			Услуге по уговору	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79	0,00	0,00	0,00	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79
							01		Општи приходи и примања буџета	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79	0,00	0,00	0,00	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79
					220	425			Текуће поправке и одржавање	1.160.000,00	992.574,00	85,57	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	992.574,00	85,57
							01		Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	992.574,00	85,57	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	992.574,00	85,57
					221	426			Материјал	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30
							01		Општи приходи и примања буџета	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30
					222	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	168.350,00	21,04	0,00	0,00	0,00	800.000,00	168.350,00	21,04
							01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	168.350,00	21,04	0,00	0,00	0,00	800.000,00	168.350,00	21,04
					223	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					224	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	69.687,33	29,04	0,00	0,00	0,00	240.000,00	69.687,33	29,04
							01		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	69.687,33	29,04	0,00	0,00	0,00	240.000,00	69.687,33	29,04
					225	512			Машине и опрема	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51
					226	515		Нематеријална имовина	300.000,00	64.281,60	21,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.281,60	21,43
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	64.281,60	21,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.281,60	21,43
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22	0,00	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде									
					227	421		Стални трошкови	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23
					228	422		Трошкови путовања	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57
					229	423		Услуге по уговору	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33	0,00	0,00	0,00	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33
							01	Општи приходи и примања буџета	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33	0,00	0,00	0,00	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65	0,00	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65
								Укупно за Програм 1502:	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
								Извори финансирања за функцију 473:									
							01	Општи приходи и примања буџета	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
								Укупно за функцију 473:	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
								Извори финансирања за главу 08.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
								Укупно за главу 08.02:	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
								Извори финансирања за раздео 08:									
							01	Општи приходи и примања буџета	874.378.762,18	774.714.476,87	88,60	0,00	0,00	0,00	874.378.762,18	774.714.476,87	88,60
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
								Укупно за раздео 08:	894.978.762,18	795.314.476,87	88,86	0,00	0,00	0,00	894.978.762,18	795.314.476,87	88,86
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					230	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30	0,00	0,00	0,00	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30
							01	Општи приходи и примања буџета	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30	0,00	0,00	0,00	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30
					231	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30	0,00	0,00	0,00	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30
							01	Општи приходи и примања буџета	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30	0,00	0,00	0,00	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30
					232	413		Накнаде у натури	1.015.000,00	850.335,00	83,78	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	850.335,00	83,78
							01	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	850.335,00	83,78	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	850.335,00	83,78
					233	414		Социјална давања запосленима	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53
							01	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53
					234	415		Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	775.780,44	59,68	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	775.780,44	59,68
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	775.780,44	59,68	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	775.780,44	59,68

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Екон. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					235	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94
							01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94
					236	421		Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					237	422		Трошкови путовања	500.000,00	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,20
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,20
					238	423		Услуге по уговору	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24
					239	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					240	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77
					240_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	601.000,00	548.817,26	91,32	0,00	0,00	0,00	601.000,00	548.817,26	91,32
							01	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	548.817,26	91,32	0,00	0,00	0,00	601.000,00	548.817,26	91,32
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**
								Укупно за Програм 0602:	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72	0,00	0,00	0,00	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72
								Укупно за функцију 130:	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.021.000,00**	**121.144.616,00**	**89,72**
		112						*Финансијски и фискални послови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					241	421		Стални трошкови	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01
					242	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**
								Укупно за Програм 0602:	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**
								Извори финансирања за функцију 112:									
							01	Општи приходи и примања буџета	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01
								Укупно за функцију 112:	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.001.000,00**	**32.904.229,93**	**94,01**
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва									
					243	499		Средства резерве	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	**73.281.227,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.281.227,77**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Позиц.	Екон. класт.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва									
					244	499		Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 0602:	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
								Укупно за функцију 160:	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
		170						*Трансакције јавног дуга*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга									
					245	441		Отплата домаћих камата	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
					246	442		Отплата страних камата	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52	0,00	0,00	0,00	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52
							01	Општи приходи и примања буџета	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52	0,00	0,00	0,00	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52
					247	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45
					248	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
							01	Општи приходи и примања буџета	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
					249	612		Отплата главнице страним кредиторима	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
							01	Општи приходи и примања буџета	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
								Укупно за Програм 0602:	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
								Извори финансирања за функцију 170:									
							01	Општи приходи и примања буџета	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
								Укупно за функцију 170:	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
								Извори финансирања за главу 09.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
								Укупно за главу 09.01:	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
								Извори финансирања за раздео 09:									
							01	Општи приходи и примања буџета	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
								Укупно за раздео 09:	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					250	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37	0,00	0,00	0,00	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37
							01	Општи приходи и примања буџета	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37	0,00	0,00	0,00	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37
					251	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37	0,00	0,00	0,00	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37	0,00	0,00	0,00	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37
					252	413		Накнаде у натури	900.000,00	801.841,87	89,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	801.841,87	89,09
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	801.841,87	89,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	801.841,87	89,09
					253	414		Социјална давања запосленима	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34
							01	Општи приходи и примања буџета	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34
					254	415		Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56
					255	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95
							01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95
					256	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					257	422		Трошкови путовања	312.300,00	229.000,00	73,33	0,00	0,00	0,00	312.300,00	229.000,00	73,33
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00	229.000,00	73,33	0,00	0,00	0,00	312.300,00	229.000,00	73,33
					258	423		Услуге по уговору	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71	0,00	0,00	0,00	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71
							01	Општи приходи и примања буџета	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71	0,00	0,00	0,00	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71
					259	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56
					260	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					261	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	561.000,00	554.206,00	98,79	0,00	0,00	0,00	561.000,00	554.206,00	98,79
							01	Општи приходи и примања буџета	561.000,00	554.206,00	98,79	0,00	0,00	0,00	561.000,00	554.206,00	98,79
					262	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	81.692,52	32,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	81.692,52	32,68
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	81.692,52	32,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	81.692,52	32,68
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Укупно за Програм 0602:	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Укупно за функцију 130:	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Извори финансирања за главу 10.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Укупно за главу 10.01:	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Извори финансирања за раздео 10:									
							01	Општи приходи и примања буџета	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
								Укупно за раздео 10:	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетске	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					263	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06	0,00	0,00	0,00	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06
							01	Општи приходи и примања буџета	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06	0,00	0,00	0,00	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06
					264	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06	0,00	0,00	0,00	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06
							01	Општи приходи и примања буџета	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06	0,00	0,00	0,00	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06
					265	413		Накнаде у натури	423.500,00	315.933,50	74,60	0,00	0,00	0,00	423.500,00	315.933,50	74,60
							01	Општи приходи и примања буџета	423.500,00	315.933,50	74,60	0,00	0,00	0,00	423.500,00	315.933,50	74,60
					266	414		Социјална давања запосленима	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39	0,00	0,00	0,00	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39
							01	Општи приходи и примања буџета	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39	0,00	0,00	0,00	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39
					267	415		Накнаде трошкова за запослене	575.840,00	349.287,30	60,66	0,00	0,00	0,00	575.840,00	349.287,30	60,66
							01	Општи приходи и примања буџета	575.840,00	349.287,30	60,66	0,00	0,00	0,00	575.840,00	349.287,30	60,66
					268	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	283.790,88	94,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.790,88	94,60
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	283.790,88	94,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.790,88	94,60
					269	421		Стални трошкови	20.000,00	2.580,84	12,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.580,84	12,90
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.580,84	12,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.580,84	12,90
					270	422		Трошкови путовања	519.662,00	499.651,00	96,15	0,00	0,00	0,00	519.662,00	499.651,00	96,15
							01	Општи приходи и примања буџета	519.662,00	499.651,00	96,15	0,00	0,00	0,00	519.662,00	499.651,00	96,15
					271	423		Услуге по уговору	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65
							01	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65
					272	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
								Укупно за Програм 0602:	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
								Укупно за функцију 130:	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
		040						*Породица и деца*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом									
					273	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
								Ова апропријација је намењена за регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
								Укупно за Програм 0902:	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
								Извори финансирања за функцију 040:									
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
								Укупно за функцију 040:	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат / Активност	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		912						*Основно образовање*									
			2003					Програм 9: Основно образовање									
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања									
				274		463		Трансфери осталим нивоима власти	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46	0,00	0,00	0,00	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46
							01	Општи приходи и примања буџета	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46	0,00	0,00	0,00	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46
				275		465		Остале дотације и трансфери	74.000,00	59.000,00	79,73	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.000,00	79,73
							01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	59.000,00	79,73	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.000,00	79,73
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	**954.090.821,00**	**863.055.603,06**	**90,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.090.821,00**	**863.055.603,06**	**90,46**
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ									
				276		463		Трансфери осталим нивоима власти	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28	0,00	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28
							01	Општи приходи и примања буџета	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28	0,00	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4011:	**51.962.624,00**	**51.590.365,60**	**99,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.962.624,00**	**51.590.365,60**	**99,28**
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"									
				277		463		Трансфери осталим нивоима власти	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
							01	Општи приходи и примања буџета	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4015:	**638.934,00**	**626.608,96**	**98,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.934,00**	**626.608,96**	**98,07**
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево									
				278		463		Трансфери осталим нивоима власти	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27	0,00	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27
							01	Општи приходи и примања буџета	307.071.063,84	301.907.087,13	98,32	0,00	0,00	0,00	307.071.063,84	301.907.087,13	98,32
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89	0,00	0,00	0,00	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4016:	**349.266.155,93**	**343.212.794,31**	**98,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.266.155,93**	**343.212.794,31**	**98,27**
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог									
				279		463		Трансфери осталим нивоима власти	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4017:	**120.000.000,00**	**119.867.021,93**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000.000,00**	**119.867.021,93**	**99,89**
				2003-4018				П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"									
				280		463		Трансфери осталим нивоима власти	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
							01	Општи приходи и примања буџета	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-4018:	**173.179,00**	**135.459,36**	**78,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.179,00**	**135.459,36**	**78,22**
								Укупно за Програм 2003:	**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**
								Извори финансирања за функцију 912:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.433.936.621,84	1.337.182.146,04	93,25	0,00	0,00	0,00	1.433.936.621,84	1.337.182.146,04	93,25
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89	0,00	0,00	0,00	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89
								Укупно за функцију 912:	**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.476.131.713,93**	**1.378.487.853,22**	**93,39**
		920						*Средње образовање*									
			2004					Програм 10: Средње образовање									
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања									
				281		463		Трансфери осталим нивоима власти	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог./Активност/Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28
					282	465		Остале дотације и трансфери	52.000,00	30.000,00	57,69	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	57,69
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	30.000,00	57,69	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	57,69
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-0001:	669.654.849,00	584.445.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74	87,28
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју									
					283	423		Услуге по уговору	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
							01	Општи приходи и примања буџета	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4004:	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ									
					284	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47	55,45
							01	Општи приходи и примања буџета	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47	55,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4006:	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47	55,45
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"									
					285	463		Трансфери осталим нивоима власти	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
							01	Општи приходи и примања буџета	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4007:	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"									
					286	463		Трансфери осталим нивоима власти	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59	0,00	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59
							01	Општи приходи и примања буџета	62.059.210,00	8.359.735,92	13,47	0,00	0,00	0,00	62.059.210,00	8.359.735,92	13,47
							07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2004-4008:	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59	0,00	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59
								Укупно за Програм 2004:	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31
								Извори финансирања за функцију 920:									
							01	Општи приходи и примања буџета	874.753.040,00	729.928.469,13	83,44	0,00	0,00	0,00	874.753.040,00	729.928.469,13	83,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
								Укупно за функцију 920:	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31
								Извори финансирања за главу 11.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	3.261.676.561,84	2.975.949.368,65	91,24	0,00	0,00	0,00	3.261.676.561,84	2.975.949.368,65	91,24
							07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89	0,00	0,00	0,00	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89
								Укупно за главу 11.01:	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29	0,00	0,00	0,00	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"									
		911						*Предшколско образовање*									
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање									
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
					287	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11	0,00	0,00	0,00	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11
							01	Општи приходи и примања буџета	2.580.538.429,00	2.454.431.990,66	95,11	0,00	0,00	0,00	2.580.538.429,00	2.454.431.990,66	95,11
							07	Трансфери од других нивоа власти	912.450,00	683.525,03	74,91	0,00	0,00	0,00	912.450,00	683.525,03	74,91

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					288	412		Социјални доприноси на терет послодавца	391.089.807,00	372.028.735,89	95,13	0,00	0,00	0,00	391.089.807,00	372.028.735,89	95,13
							01	Општи приходи и примања буџета	390.951.571,00	371.925.181,84	95,13	0,00	0,00	0,00	390.951.571,00	371.925.181,84	95,13
							07	Трансфери од других нивоа власти	138.236,00	103.554,05	74,91	0,00	0,00	0,00	138.236,00	103.554,05	74,91
					289	413		Накнаде у натури	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43
							01	Општи приходи и примања буџета	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43
					290	414		Социјална давања запосленима	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63	0,00	0,00	0,00	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63
							01	Општи приходи и примања буџета	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63	0,00	0,00	0,00	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63
					291	415		Накнаде трошкова за запослене	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32
							01	Општи приходи и примања буџета	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32
					292	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54
							01	Општи приходи и примања буџета	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54
					293	421		Стални трошкови	263.539.260,00	260.079.411,06	98,69	0,00	0,00	0,00	263.539.260,00	260.079.411,06	98,69
								Део ове апропријације у износу од 273.376.860,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	261.919.260,00	259.144.411,06	98,94	0,00	0,00	0,00	261.919.260,00	259.144.411,06	98,94
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000,00	935.000,00	57,72	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	935.000,00	57,72
					294	422		Трошкови путовања	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83	0,00	0,00	0,00	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83
							01	Општи приходи и примања буџета	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83	0,00	0,00	0,00	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83
					295	423		Услуге по уговору	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82
							01	Општи приходи и примања буџета	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82
					296	424		Специјализоване услуге	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59
								Део ове апропријације у износу од 33.000.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59
					297	425		Текуће поправке и одржавање	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73	0,00	0,00	0,00	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73
								Део ове апропријације у износу од 111.565.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73	0,00	0,00	0,00	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73
					298	426		Материјал	880.539.037,35	845.442.670,16	96,01	0,00	0,00	0,00	880.539.037,35	845.442.670,16	96,01
								Део ове апропријације у износу од 451.958.140,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	723.835.918,68	691.133.989,66	95,48	0,00	0,00	0,00	723.835.918,68	691.133.989,66	95,48
							07	Трансфери од других нивоа власти	144.376.156,00	141.981.717,83	98,34	0,00	0,00	0,00	144.376.156,00	141.981.717,83	98,34
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
					299	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	14.380,77	1,25	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	14.380,77	1,25
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	14.380,77	1,25	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	14.380,77	1,25
					300	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16
								Део ове апропријације у износу од 100.000,00 динара обезбеђује се из средстава регресирања трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство"									
							01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16
					301	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					302	511		Зграде и грађевински објекти	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31	0,00	0,00	0,00	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31
							01	Општи приходи и примања буџета	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31	0,00	0,00	0,00	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31
					303	512		Машине и опрема	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70
							01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	**4.896.096.453,35**	**4.687.382.267,26**	**95,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.896.096.453,35**	**4.687.382.267,26**	**95,74**
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу									
					304	511		Зграде и грађевински објекти	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11	0,00	0,00	0,00	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11
							01	Општи приходи и примања буџета	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11	0,00	0,00	0,00	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11
					305	512		Машине и опрема	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5014:	**49.444.290,00**	**43.837.184,59**	**88,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.444.290,00**	**43.837.184,59**	**88,66**
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу									
					306	511		Зграде и грађевински објекти	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68	0,00	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68
							01	Општи приходи и примања буџета	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68	0,00	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-5015:	**61.397.753,00**	**60.585.359,44**	**98,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.397.753,00**	**60.585.359,44**	**98,68**
								Укупно за Програм 2002:	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**
								Извори финансирања за функцију 911:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.847.564.691,68	4.635.774.051,71	95,63	0,00	0,00	0,00	4.847.564.691,68	4.635.774.051,71	95,63
							07	Трансфери од других нивоа власти	147.046.842,00	143.703.796,91	97,73	0,00	0,00	0,00	147.046.842,00	143.703.796,91	97,73
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
								Укупно за функцију 911:	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**
								Извори финансирања за главу 11.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.847.564.691,68	4.635.774.051,71	95,63	0,00	0,00	0,00	4.847.564.691,68	4.635.774.051,71	95,63
							07	Трансфери од других нивоа власти	147.046.842,00	143.703.796,91	97,73	0,00	0,00	0,00	147.046.842,00	143.703.796,91	97,73
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
								Укупно за главу 11.02:	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.006.938.496,35**	**4.791.804.811,29**	**95,70**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за раздео 11:									
							01	Општи приходи и примања буџета	8.109.241.253,52	7.611.723.420,36	93,86	0,00	0,00	0,00	8.109.241.253,52	7.611.723.420,36	93,86
							07	Трансфери од других нивоа власти	321.046.842,00	266.566.563,40	83,03	0,00	0,00	0,00	321.046.842,00	266.566.563,40	83,03
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година *	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89	0,00	0,00	0,00	42.195.092,09	41.305.707,18	97,89
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
								Укупно за раздео 11:	8.484.810.150,28	7.931.922.653,61	93,48	0,00	0,00	0,00	8.484.810.150,28	7.931.922.653,61	93,48
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12	0,00	0,00	0,00	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12
							01	Општи приходи и примања буџета	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12	0,00	0,00	0,00	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12
					308	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12	0,00	0,00	0,00	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12
							01	Општи приходи и примања буџета	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12	0,00	0,00	0,00	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12
					309	413		Накнаде у натури	450.000,00	237.521,97	52,78	0,00	0,00	0,00	450.000,00	237.521,97	52,78
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	237.521,97	52,78	0,00	0,00	0,00	450.000,00	237.521,97	52,78
					310	414		Социјална давања запосленима	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44	0,00	0,00	0,00	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44
							01	Општи приходи и примања буџета	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44	0,00	0,00	0,00	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44
					311	415		Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	679.265,15	79,91	0,00	0,00	0,00	850.000,00	679.265,15	79,91
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	679.265,15	79,91	0,00	0,00	0,00	850.000,00	679.265,15	79,91
					312	421		Стални трошкови	80.000,00	2.790,30	3,49	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,30	3,49
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	2.790,30	3,49	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,30	3,49
					313	422		Трошкови путовања	1.274.000,00	810.047,62	63,58	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	810.047,62	63,58
							01	Општи приходи и примања буџета	1.274.000,00	810.047,62	63,58	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	810.047,62	63,58
					314	423		Услуге по уговору	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06
							01	Општи приходи и примања буџета	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06
					315	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					316	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					317	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000,00	61.875,00	38,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.875,00	38,67
							01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	61.875,00	38,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.875,00	38,67
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
								Укупно за Програм 0602:	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
								Укупно за функцију 130:	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					318	423		Услуге по уговору	400.000,00	170.300,90	42,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	170.300,90	42,58
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	170.300,90	42,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	170.300,90	42,58
					319	454		Субвенције приватним предузећима	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14
							01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37
							01	Општи приходи и примања буџета	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37
					321	481		Дотације невладиним организацијама	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39	0,00	0,00	0,00	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39
							01	Општи приходи и примања буџета	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39	0,00	0,00	0,00	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	442.076.438,61	434.610.731,45	98,31	0,00	0,00	0,00	442.076.438,61	434.610.731,45	98,31
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					322	423		Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
					323	454		Субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	895.555,06	89,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	895.555,06	89,56
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	895.555,06	89,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	895.555,06	89,56
					325	481		Дотације невладиним организацијама	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10
							01	Општи приходи и примања буџета	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	23.950.000,00	23.584.220,26	98,47	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	23.584.220,26	98,47
				1201-4009				П: МОЗАИК									
					325_1	423		Услуге по уговору	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-4009:	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					326	465		Остале дотације и трансфери	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	65.990.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.990.000,00	99,98
							07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99
								Укупно за Програм 1201:	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46	0,00	0,00	0,00	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	532.026.438,61	524.184.951,71	98,53	0,00	0,00	0,00	532.026.438,61	524.184.951,71	98,53

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 820:	**556.346.438,61**	**547.784.951,71**	**98,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.346.438,61**	**547.784.951,71**	**98,46**
		830						*Услуге емитовања и штампања*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
					327	423		Услуге по уговору	80.000,00	40.343,66	50,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.343,66	50,43
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.343,66	50,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.343,66	50,43
					328	454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98
					330	481		Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	**15.300.000,00**	**15.158.991,91**	**99,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300.000,00**	**15.158.991,91**	**99,08**
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
					331	423		Услуге по уговору	405.000,00	164.301,25	40,57	0,00	0,00	0,00	405.000,00	164.301,25	40,57
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	164.301,25	40,57	0,00	0,00	0,00	405.000,00	164.301,25	40,57
					332	454		Субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
					333	481		Дотације невладиним организацијама	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92
							01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	**9.130.000,00**	**8.886.301,25**	**97,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.130.000,00**	**8.886.301,25**	**97,33**
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина									
					334	454		Субвенције приватним предузећима	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
					335	481		Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	**723.000,00**	**723.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723.000,00**	**723.000,00**	**100,00**
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом									
					336	454		Субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00
					337	481		Дотације невладиним организацијама	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	**2.466.000,00**	**2.466.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.466.000,00**	**2.466.000,00**	**100,00**

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програм 1201:	**27.619.000,00**	**27.234.293,16**	**98,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.619.000,00**	**27.234.293,16**	**98,61**
								Извори финансирања за функцију 830:									
							01	Општи приходи и примања буџета	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61	0,00	0,00	0,00	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61
								Укупно за функцију 830:	**27.619.000,00**	**27.234.293,16**	**98,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.619.000,00**	**27.234.293,16**	**98,61**
		860						*Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
					338	423		Услуге по уговору	135.000,00	38.925,92	28,83	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.925,92	28,83
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	38.925,92	28,83	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.925,92	28,83
					339	481		Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81
							01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**
								Укупно за Програм 1201:	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**
								Извори финансирања за функцију 860:									
							01	Општи приходи и примања буџета	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52
								Укупно за функцију 860:	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.525.000,00**	**30.428.925,92**	**96,52**
								Извори финансирања за главу 12.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	650.396.438,61	633.652.588,70	97,43	0,00	0,00	0,00	650.396.438,61	633.652.588,70	97,43
							07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
								Укупно за главу 12.01:	**674.716.438,61**	**657.252.588,70**	**97,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.716.438,61**	**657.252.588,70**	**97,41**
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
		820						*Услуге културе*									
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе									
					340	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	473.156.783,45	423.137.127,23	89,43
							01	Општи приходи и примања буџета	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56	0,00	0,00	0,00	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42
					341	412		Социјални доприноси на терет послодавца	64.468.348,00	59.675.452,41	92,57	7.502.174,55	4.428.323,61	59,03	71.970.522,55	64.103.776,02	89,07
							01	Општи приходи и примања буџета	64.468.348,00	59.675.452,41	92,57	0,00	0,00	0,00	64.468.348,00	59.675.452,41	92,57
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	7.502.174,55	4.428.323,61	59,03	7.502.174,55	4.428.323,61	59,03
					342	413		Накнаде у натури	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97	647.322,00	167.146,25	25,82	8.608.977,76	5.339.840,76	62,03
							01	Општи приходи и примања буџета	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97	0,00	0,00	0,00	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	647.322,00	167.146,25	25,82	647.322,00	167.146,25	25,82
					343	414		Социјална давања запосленима	26.936.643,86	23.149.070,77	85,94	4.558.965,00	784.068,84	17,20	31.495.608,86	23.933.139,61	75,99
							01	Општи приходи и примања буџета	26.936.643,86	23.149.070,77	85,94	0,00	0,00	0,00	26.936.643,86	23.149.070,77	85,94
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.658.965,00	784.068,84	21,43	3.658.965,00	784.068,84	21,43
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
					344	415		Накнаде трошкова за запослене	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43	440.888,00	19.980,13	4,53	11.847.413,90	8.738.284,34	73,76
							01	Општи приходи и примања буџета	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43	0,00	0,00	0,00	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Актив	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	440.888,00	19.980,13	4,53	440.888,00	19.980,13	4,53
						345	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.323.023,00	12.992.677,02	84,79	1.602.000,00	225.988,99	14,11	16.925.023,00	13.218.666,01	78,10
							01		Општи приходи и примања буџета	15.323.023,00	12.992.677,02	84,79	0,00	0,00	0,00	15.323.023,00	12.992.677,02	84,79
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	225.988,99	15,05	1.502.000,00	225.988,99	15,05
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
						346	421		Стални трошкови	232.518.587,20	177.555.018,79	76,36	17.697.520,66	5.975.379,96	33,76	250.216.107,86	183.530.398,75	73,35
							01		Општи приходи и примања буџета	230.043.382,00	175.101.641,99	76,12	0,00	0,00	0,00	230.043.382,00	175.101.641,99	76,12
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	16.711.997,00	5.743.567,39	34,37	16.711.997,00	5.743.567,39	34,37
							05		Донације од иностраних земаља	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
							06		Донације од међународних организација	1.005.205,20	987.514,80	98,24	0,00	0,00	0,00	1.005.205,20	987.514,80	98,24
							07		Трансфери од других нивоа власти	1.390.000,00	1.385.862,00	99,70	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.385.862,00	99,70
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	985.523,66	231.812,57	23,52	985.523,66	231.812,57	23,52
						347	422		Трошкови путовања	13.372.867,00	6.474.646,78	48,42	35.883.000,00	7.203.746,98	20,08	49.255.867,00	13.678.393,76	27,77
							01		Општи приходи и примања буџета	12.939.667,00	6.474.646,78	50,04	0,00	0,00	0,00	12.939.667,00	6.474.646,78	50,04
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	33.883.000,00	7.203.746,98	21,26	33.883.000,00	7.203.746,98	21,26
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							56		Финансијска помоћ ЕУ	433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00
						348	423		Услуге по уговору	354.002.913,98	302.086.810,98	85,33	227.354.789,10	14.971.489,28	6,59	581.357.703,08	317.058.000,26	54,54
							01		Општи приходи и примања буџета	326.251.091,00	290.190.184,91	88,95	0,00	0,00	0,00	326.251.091,00	290.190.184,91	88,95
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	222.300.000,00	14.921.809,28	6,71	222.300.000,00	14.921.809,28	6,71
							05		Донације од иностраних земаља	832.319,92	822.312,46	98,80	0,00	0,00	0,00	832.319,92	822.312,46	98,80
							06		Донације од међународних организација	1.630.061,93	1.394.783,21	85,57	0,00	0,00	0,00	1.630.061,93	1.394.783,21	85,57
							07		Трансфери од других нивоа власти	22.472.876,33	8.072.034,40	35,92	0,00	0,00	0,00	22.472.876,33	8.072.034,40	35,92
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	616.500,00	607.200,00	98,49	5.054.789,10	49.680,00	0,98	5.671.289,10	656.880,00	11,58
							15		Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00	0,00
							17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000,00	999.996,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	999.996,00	50,00
							56		Финансијска помоћ ЕУ	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
						349	424		Специјализоване услуге	991.715.313,02	701.490.052,15	70,74	104.132.486,60	21.822.401,06	20,96	1.095.847.799,62	723.312.453,21	66,00
							01		Општи приходи и примања буџета	470.441.379,00	384.673.084,60	81,77	0,00	0,00	0,00	470.441.379,00	384.673.084,60	81,77
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	103.540.301,00	21.630.215,46	20,89	103.540.301,00	21.630.215,46	20,89
							07		Трансфери од других нивоа власти	328.699.839,40	135.506.664,22	41,23	0,00	0,00	0,00	328.699.839,40	135.506.664,22	41,23
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.529.697,80	20.898.333,00	70,77	592.185,60	192.185,60	32,45	30.121.883,40	21.090.518,60	70,02
							17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	163.044.396,82	160.411.970,33	98,39	0,00	0,00	0,00	163.044.396,82	160.411.970,33	98,39
						350	425		Текуће поправке и одржавање	52.799.116,00	41.123.179,39	77,89	15.397.141,31	2.867.470,49	18,62	68.196.257,31	43.990.649,88	64,51
							01		Општи приходи и примања буџета	52.799.116,00	41.123.179,39	77,89	0,00	0,00	0,00	52.799.116,00	41.123.179,39	77,89
							04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	1.990.470,49	37,70	5.280.000,00	1.990.470,49	37,70
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	10.117.141,31	877.000,00	8,67	10.117.141,31	877.000,00	8,67

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класт.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					351	426		Материјал	55.706.629,00	48.994.302,96	87,95	23.192.946,62	3.622.093,51	15,62	78.899.575,62	52.616.396,47	66,69
							01	Општи приходи и примања буџета	54.656.629,00	47.944.303,29	87,72	0,00	0,00	0,00	54.656.629,00	47.944.303,29	87,72
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	21.100.901,00	2.567.574,92	12,17	21.100.901,00	2.567.574,92	12,17
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	1.049.999,67	100,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.049.999,67	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.092.045,62	1.054.518,59	50,41	2.092.045,62	1.054.518,59	50,41
					352	444		Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					352_1	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	279.354,89	93,12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	279.354,89	93,12
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	279.354,89	93,12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	279.354,89	93,12
					353	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78	280.000,00	58.193,78	20,78	3.460.000,00	3.167.501,26	91,55
							01	Општи приходи и примања буџета	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	280.000,00	58.193,78	20,78	280.000,00	58.193,78	20,78
					354	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.155.000,00	249.234,00	11,57	2.641.782,00	1.028.272,52	38,92	4.796.782,00	1.277.506,52	26,63
							01	Општи приходи и примања буџета	2.155.000,00	249.234,00	11,57	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00	249.234,00	11,57
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.997.320,00	383.811,01	19,22	1.997.320,00	383.811,01	19,22
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	644.462,00	644.461,51	100,00	644.462,00	644.461,51	100,00
					355	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60	1.570.000,00	32.175,00	2,05	5.420.000,00	2.365.125,30	43,64
							01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	770.000,00	32.175,00	4,18	770.000,00	32.175,00	4,18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					356	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64	1.050.000,00	160.662,76	15,30	3.257.041,49	1.918.314,58	58,90
							01	Општи приходи и примања буџета	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64	0,00	0,00	0,00	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	160.662,76	15,30	1.050.000,00	160.662,76	15,30
					357	511		Зграде и грађевински објекти	7.854.780,00	7.851.273,50	99,96	1.900.000,00	142.272,00	7,49	9.754.780,00	7.993.545,50	81,94
							01	Општи приходи и примања буџета	7.737.780,00	7.734.273,50	99,95	0,00	0,00	0,00	7.737.780,00	7.734.273,50	99,95
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	142.272,00	7,49	1.900.000,00	142.272,00	7,49
							09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
					358	512		Машине и опрема	6.030.000,00	4.798.102,24	79,57	24.235.669,62	9.185.853,70	37,90	30.265.669,62	13.983.955,94	46,20
							01	Општи приходи и примања буџета	6.030.000,00	4.798.102,24	79,57	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	4.798.102,24	79,57
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.620.000,00	1.545.371,40	12,25	12.620.000,00	1.545.371,40	12,25
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	11.615.669,62	7.640.482,30	65,78	11.615.669,62	7.640.482,30	65,78
					359	515		Нематеријална имовина	12.114.632,72	11.622.782,54	95,94	1.100.000,00	935.964,00	85,09	13.214.632,72	12.558.746,54	95,04
							01	Општи приходи и примања буџета	11.560.000,00	11.377.817,27	98,42	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00	11.377.817,27	98,42
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	80,00	500.000,00	400.000,00	80,00
							05	Донације од иностраних земаља	254.632,72	244.965,27	96,20	0,00	0,00	0,00	254.632,72	244.965,27	96,20
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	600.000,00	535.964,00	89,33	600.000,00	535.964,00	89,33
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	79,20	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83	68,23
				1201-4010				П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ									
					359_1	421		Стални трошкови	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					359_2	422		Трошкови путовања	80.800,00	10.205,61	12,63	0,00	0,00	0,00	80.800,00	10.205,61	12,63
							01	Општи приходи и примања буџета	80.800,00	10.205,61	12,63	0,00	0,00	0,00	80.800,00	10.205,61	12,63
					359_3	423		Услуге по уговору	4.351.060,80	642.437,50	14,77	0,00	0,00	0,00	4.351.060,80	642.437,50	14,77
							01	Општи приходи и примања буџета	2.108.689,20	350.000,00	16,60	0,00	0,00	0,00	2.108.689,20	350.000,00	16,60
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.242.371,60	292.437,50	13,04	0,00	0,00	0,00	2.242.371,60	292.437,50	13,04
					359_4	424		Специјализоване услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-4010:	5.691.860,80	652.643,11	11,47	0,00	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11	11,47
				1201-4011				П: БАРТОК									
					359_5	421		Стални трошкови	180.000,00	175.452,50	97,47	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.452,50	97,47
							56	Финансијска помоћ ЕУ	180.000,00	175.452,50	97,47	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.452,50	97,47
					359_6	422		Трошкови путовања	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
					359_7	423		Услуге по уговору	2.892.000,00	935.800,00	32,36	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00	935.800,00	32,36
							01	Општи приходи и примања буџета	1.008.720,00	233.950,00	23,19	0,00	0,00	0,00	1.008.720,00	233.950,00	23,19
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.883.280,00	701.850,00	37,27	0,00	0,00	0,00	1.883.280,00	701.850,00	37,27
					359_8	426		Материјал	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
					359_9	512		Машине и опрема	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95	0,00	0,00	0,00	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95
							01	Општи приходи и примања буџета	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95	0,00	0,00	0,00	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-4011:	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36	0,00	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду									
					360	423		Услуге по уговору	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44	0,00	0,00	0,00	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44	0,00	0,00	0,00	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44
					360_1	424		Специјализоване услуге	308.600.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.600.802,55	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	308.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.400.000,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.802,55	0,00	0,00
					360_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					361	511		Зграде и грађевински објекти	719.090.109,77	419.868.424,11	58,39	0,00	0,00	0,00	719.090.109,77	419.868.424,11	58,39
							01	Општи приходи и примања буџета	102.800.000,00	38.489.794,90	37,44	0,00	0,00	0,00	102.800.000,00	38.489.794,90	37,44
							07	Трансфери од других нивоа власти	516.240.868,96	320.081.185,22	62,00	0,00	0,00	0,00	516.240.868,96	320.081.185,22	62,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.463.800,00	40.212.603,30	54,00	0,00	0,00	0,00	74.463.800,00	40.212.603,30	54,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.585.440,81	21.084.840,69	82,41	0,00	0,00	0,00	25.585.440,81	21.084.840,69	82,41
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7010:	1.061.137.642,32	445.643.824,11	42,00	0,00	0,00	0,00	1.061.137.642,32	445.643.824,11	42,00
								Укупно за Програм 1201:	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.851.047.961,61	1.526.512.601,27	82,47	0,00	0,00	0,00	1.851.047.961,61	1.526.512.601,27	82,47
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96
							05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31
							06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.178.553.584,69	466.095.745,51	39,55	0,00	0,00	0,00	1.178.553.584,69	466.095.745,51	39,55
							09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.609.997,80	61.718.136,30	59,00	35.501.816,91	11.226.104,57	31,62	140.111.814,71	72.944.240,87	52,06
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28	0,00	0,00	0,00	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.786.851,60	1.169.740,00	24,44	0,00	0,00	0,00	4.786.851,60	1.169.740,00	24,44
								Укупно за функцију 820:	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
								Извори финансирања за главу 12.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.851.047.961,61	1.526.512.601,27	82,47	0,00	0,00	0,00	1.851.047.961,61	1.526.512.601,27	82,47
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96
							05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31
							06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.178.553.584,69	466.095.745,51	39,55	0,00	0,00	0,00	1.178.553.584,69	466.095.745,51	39,55
							09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.609.997,80	61.718.136,30	59,00	35.501.816,91	11.226.104,57	31,62	140.111.814,71	72.944.240,87	52,06
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28	0,00	0,00	0,00	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.786.851,60	1.169.740,00	24,44	0,00	0,00	0,00	4.786.851,60	1.169.740,00	24,44
								Укупно за главу 12.02:	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
								Извори финансирања за раздео 12:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.501.444.400,22	2.160.165.189,97	86,36	0,00	0,00	0,00	2.501.444.400,22	2.160.165.189,97	86,36
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96
							05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31
							06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.202.153.584,69	489.695.745,51	40,73	0,00	0,00	0,00	1.202.153.584,69	489.695.745,51	40,73
							09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.609.997,80	61.718.136,30	59,00	35.501.816,91	11.226.104,57	31,62	140.111.814,71	72.944.240,87	52,06
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28	0,00	0,00	0,00	223.277.370,18	208.272.207,02	93,28

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						56		Финансијска помоћ ЕУ	5.506.851,60	1.169.740,00	21,24	0,00	0,00	0,00	5.506.851,60	1.169.740,00	21,24
								Укупно за раздео 12:	**4.041.063.489,06**	**2.924.667.594,54**	**72,37**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**4.559.893.305,97**	**3.027.548.760,25**	**66,40**
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					362	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58	0,00	0,00	0,00	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58
							01	Општи приходи и примања буџета	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58	0,00	0,00	0,00	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58
					363	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58	0,00	0,00	0,00	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58
							01	Општи приходи и примања буџета	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58	0,00	0,00	0,00	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58
					364	413		Накнаде у натури	150.000,00	100.523,00	67,02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.523,00	67,02
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.523,00	67,02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.523,00	67,02
					365	414		Социјална давања запосленима	1.090.000,00	663.527,50	60,87	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	663.527,50	60,87
							01	Општи приходи и примања буџета	1.090.000,00	663.527,50	60,87	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	663.527,50	60,87
					366	415		Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	241.783,83	57,57	0,00	0,00	0,00	420.000,00	241.783,83	57,57
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	241.783,83	57,57	0,00	0,00	0,00	420.000,00	241.783,83	57,57
					367	421		Стални трошкови	6.000,00	124,00	2,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2,07
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	124,00	2,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2,07
					368	422		Трошкови путовања	270.000,00	29.800,00	11,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.800,00	11,04
							01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	29.800,00	11,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.800,00	11,04
					369	423		Услуге по уговору	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34
							01	Општи приходи и примања буџета	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34
					370	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					371	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					372	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**
								Укупно за Програм 0602:	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93	0,00	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93
								Укупно за функцију 130:	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.722.000,00**	**31.284.228,74**	**82,93**
		810						*Услуге рекреације и спорта*									
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
					373	423		Услуге по уговору	600.000,00	350.496,93	58,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	350.496,93	58,42

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц. буџетског	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	350.496,93	58,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	350.496,93	58,42
					374	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције ЈП "СПЦ Војводина"	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95	0,00	0,00	0,00	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95	0,00	0,00	0,00	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95
					375	481		Дотације невладиним организацијама	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80
							01	Општи приходи и примања буџета	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81	0,00	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту									
					376	481		Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике									
					376_1	423		Услуге по уговору	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
					377	481		Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94
							01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43	0,00	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих									
					378	481		Дотације невладиним организацијама	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-4013:	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
								Укупно за Програм 1301:	**1.047.798.747,00**	**1.045.018.225,72**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.798.747,00**	**1.045.018.225,72**	**99,73**
								Извори финансирања за функцију 810:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.044.298.747,00	1.041.518.225,72	99,73	0,00	0,00	0,00	1.044.298.747,00	1.041.518.225,72	99,73
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
								Укупно за функцију 810:	**1.047.798.747,00**	**1.045.018.225,72**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047.798.747,00**	**1.045.018.225,72**	**99,73**
								Извори финансирања за главу 13.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.082.020.747,00	1.072.802.454,46	99,15	0,00	0,00	0,00	1.082.020.747,00	1.072.802.454,46	99,15
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
								Укупно за главу 13.01:	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**
								Извори финансирања за раздео 13:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.082.020.747,00	1.072.802.454,46	99,15	0,00	0,00	0,00	1.082.020.747,00	1.072.802.454,46	99,15
							07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
								Укупно за раздео 13:	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					379	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35	0,00	0,00	0,00	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Актив	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								01	Општи приходи и примања буџета	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35	0,00	0,00	0,00	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35
						380	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35	0,00	0,00	0,00	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35
								01	Општи приходи и примања буџета	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35	0,00	0,00	0,00	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35
						381	413		Накнаде у натури	90.600,00	45.261,50	49,96	0,00	0,00	0,00	90.600,00	45.261,50	49,96
								01	Општи приходи и примања буџета	90.600,00	45.261,50	49,96	0,00	0,00	0,00	90.600,00	45.261,50	49,96
						382	414		Социјална давања запосленима	684.000,00	581.438,20	85,01	0,00	0,00	0,00	684.000,00	581.438,20	85,01
								01	Општи приходи и примања буџета	684.000,00	581.438,20	85,01	0,00	0,00	0,00	684.000,00	581.438,20	85,01
						383	415		Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	290.390,23	76,10	0,00	0,00	0,00	381.600,00	290.390,23	76,10
								01	Општи приходи и примања буџета	381.600,00	290.390,23	76,10	0,00	0,00	0,00	381.600,00	290.390,23	76,10
						384	421		Стални трошкови	8.475,84	500,00	5,90	0,00	0,00	0,00	8.475,84	500,00	5,90
								01	Општи приходи и примања буџета	8.475,84	500,00	5,90	0,00	0,00	0,00	8.475,84	500,00	5,90
						385	422		Трошкови путовања	230.850,00	64.325,00	27,86	0,00	0,00	0,00	230.850,00	64.325,00	27,86
								01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00	64.325,00	27,86	0,00	0,00	0,00	230.850,00	64.325,00	27,86
						386	423		Услуге по уговору	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45
								01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45
						387	444		Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
								01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
						388	462		Дотације међународним организацијама	450.000,00	381.407,60	84,76	0,00	0,00	0,00	450.000,00	381.407,60	84,76
								01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	381.407,60	84,76	0,00	0,00	0,00	450.000,00	381.407,60	84,76
						389	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**
									Укупно за Програм 0602:	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**
									Извори финансирања за функцију 130:									
								01	Општи приходи и примања буџета	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16	0,00	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16
									Укупно за функцију 130:	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.526.870,84**	**14.240.207,60**	**86,16**
		760							*Здравство некласификовано на другом месту*									
			1801						Програм 12: Здравствена заштита									
				1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
						390	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23	0,00	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23
								01	Општи приходи и примања буџета	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23	0,00	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	**35.267.000,00**	**34.996.349,02**	**99,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.267.000,00**	**34.996.349,02**	**99,23**
				1801-0002					ПА: Мртвозорство									
						391	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
								01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
					392	424		Специјализоване услуге	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00	0,00	0,00	0,00	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00	0,00	0,00	0,00	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00
					393	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07	0,00	0,00	0,00	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07
							01	Општи приходи и примања буџета	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07	0,00	0,00	0,00	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07
					394	481		Дотације невладиним организацијама	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	46.885.211,52	46.186.707,67	98,51	0,00	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67	98,51
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви									
					395	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4005:	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце									
					396	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-4007:	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
								Укупно за Програм 1801:	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
								Извори финансирања за функцију 760:									
							01	Општи приходи и примања буџета	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
								Укупно за функцију 760:	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
								Извори финансирања за главу 14.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
								Укупно за главу 14.01:	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
								Извори финансирања за раздео 14:									
							01	Општи приходи и примања буџета	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
								Укупно за раздео 14:	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					397	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22	0,00	0,00	0,00	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22
							01	Општи приходи и примања буџета	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22	0,00	0,00	0,00	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22
					398	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22	0,00	0,00	0,00	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22
							01	Општи приходи и примања буџета	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22	0,00	0,00	0,00	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22
					399	413		Накнаде у натури	950.000,00	939.126,56	98,86	0,00	0,00	0,00	950.000,00	939.126,56	98,86

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	939.126,56	98,86	0,00	0,00	0,00	950.000,00	939.126,56	98,86
					400	414		Социјална давања запосленима	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28
							01	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28
					401	415		Накнаде трошкова за запослене	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68	0,00	0,00	0,00	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68
							01	Општи приходи и примања буџета	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68	0,00	0,00	0,00	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68
					402	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	703.882,34	50,28	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	703.882,34	50,28
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	703.882,34	50,28	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	703.882,34	50,28
					403	422		Трошкови путовања	586.542,74	160.820,00	27,42	0,00	0,00	0,00	586.542,74	160.820,00	27,42
							01	Општи приходи и примања буџета	586.542,74	160.820,00	27,42	0,00	0,00	0,00	586.542,74	160.820,00	27,42
					404	423		Услуге по уговору	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09	0,00	0,00	0,00	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09
							01	Општи приходи и примања буџета	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09	0,00	0,00	0,00	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09
					405	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					406	463		Трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	788.052,10	95,18	0,00	0,00	0,00	828.000,00	788.052,10	95,18
							01	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	788.052,10	95,18	0,00	0,00	0,00	828.000,00	788.052,10	95,18
					407	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					408	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.955,04	8.955,04	100,00	0,00	0,00	0,00	8.955,04	8.955,04	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.955,04	8.955,04	100,00	0,00	0,00	0,00	8.955,04	8.955,04	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
								Укупно за Програм 0602:	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
								Укупно за функцију 130:	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
		040						*Породица и деца*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом									
					409	421		Стални трошкови	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53	0,00	0,00	0,00	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53
							01	Општи приходи и примања буџета	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53	0,00	0,00	0,00	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53
					410	463		Трансфери осталим нивоима власти	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65	0,00	0,00	0,00	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65
							01	Општи приходи и примања буџета	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65	0,00	0,00	0,00	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65
					411	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.121.979.059,00	1.071.198.823,84	95,47	0,00	0,00	0,00	1.121.979.059,00	1.071.198.823,84	95,47
							01	Општи приходи и примања буџета	1.119.783.803,00	1.069.135.568,84	95,48	0,00	0,00	0,00	1.119.783.803,00	1.069.135.568,84	95,48
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	110.000,00	70.000,00	63,64	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.000,00	63,64
					412	481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0019:	**1.616.938.560,86**	**1.545.200.327,37**	**95,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616.938.560,86**	**1.545.200.327,37**	**95,56**
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству									
					413	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
							01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0020:	**2.510.000,00**	**1.312.734,52**	**52,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510.000,00**	**1.312.734,52**	**52,30**
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље									
					414	481		Дотације невладиним организацијама	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	544.033,20	544.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	544.033,20	544.033,20	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4009:	**2.044.033,20**	**2.044.033,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.044.033,20**	**2.044.033,20**	**100,00**
								Укупно за Програм 0902:	**1.621.492.594,06**	**1.548.557.095,09**	**95,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.492.594,06**	**1.548.557.095,09**	**95,50**
								Извори финансирања за функцију 040:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.618.753.304,86	1.545.949.806,89	95,50	0,00	0,00	0,00	1.618.753.304,86	1.545.949.806,89	95,50
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	654.033,20	614.033,20	93,88	0,00	0,00	0,00	654.033,20	614.033,20	93,88
								Укупно за функцију 040:	**1.621.492.594,06**	**1.548.557.095,09**	**95,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.492.594,06**	**1.548.557.095,09**	**95,50**
		070						*Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*									
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи									
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	499.779.312,20	496.714.907,37	99,39	0,00	0,00	0,00	499.779.312,20	496.714.907,37	99,39
							01	Општи приходи и примања буџета	465.272.262,20	462.207.857,37	99,34	0,00	0,00	0,00	465.272.262,20	462.207.857,37	99,34
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
					416	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94	0,00	0,00	0,00	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94
							01	Општи приходи и примања буџета	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94	0,00	0,00	0,00	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0001:	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**
								Укупно за Програм 0902:	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**
								Извори финансирања за функцију 070:									
							01	Општи приходи и примања буџета	475.899.112,20	472.509.741,74	99,29	0,00	0,00	0,00	475.899.112,20	472.509.741,74	99,29
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
								Укупно за функцију 070:	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.406.162,20**	**507.016.791,74**	**99,34**
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*									
					426	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџеклас.	Економ.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита									
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
				417	463			Трансфери осталим нивоима власти	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
						01		Општи приходи и примања буџета	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0002:	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници									
				418	463			Трансфери осталим нивоима власти	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18	0,00	0,00	0,00	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18
						01		Општи приходи и примања буџета	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18	0,00	0,00	0,00	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18
				419	481			Дотације невладиним организацијама	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56
						01		Општи приходи и примања буџета	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0016:	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63	0,00	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
				420	463			Трансфери осталим нивоима власти	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12	0,00	0,00	0,00	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12
						01		Општи приходи и примања буџета	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12	0,00	0,00	0,00	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12
				421	481			Дотације невладиним организацијама	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99
						01		Општи приходи и примања буџета	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0017:	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50	0,00	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста									
				422	481			Дотације невладиним организацијама	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0018:	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом									
				423	463			Трансфери осталим нивоима власти	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41	0,00	0,00	0,00	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41
						01		Општи приходи и примања буџета	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41	0,00	0,00	0,00	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41
				424	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50	0,00	0,00	0,00	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50
						01		Општи приходи и примања буџета	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50	0,00	0,00	0,00	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50
				425	481			Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
						01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-0021:	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95	0,00	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица									
				428	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79	0,00	0,00	0,00	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79
						01		Општи приходи и примања буџета	2.970.000,00	2.227.778,56	75,01	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.227.778,56	75,01

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	22.271.319,24	15.108.961,98	67,84	0,00	0,00	0,00	22.271.319,24	15.108.961,98	67,84
					428_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.680,76	8.680,76	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680,76	8.680,76	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.680,76	8.680,76	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680,76	8.680,76	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4014:	**30.200.000,00**	**22.286.466,25**	**73,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200.000,00**	**22.286.466,25**	**73,80**
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама									
					429	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17	0,00	0,00	0,00	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17
							01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	521.859,00	34,79	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	521.859,00	34,79
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.047.948,00	672.948,00	16,62	0,00	0,00	0,00	4.047.948,00	672.948,00	16,62
					429_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	107.052,00	107.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	107.052,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.052,00	107.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	107.052,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-4016:	**6.030.000,00**	**1.301.859,00**	**-21,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.030.000,00**	**1.301.859,00**	**21,59**
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите									
					430	511		Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0902-5021:	**7.306.724,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.306.724,32**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм 0902:	**782.669.738,80**	**748.721.265,14**	**95,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.669.738,80**	**748.721.265,14**	**95,66**
								Извори финансирања за функцију 090:									
							01	Општи приходи и примања буџета	742.478.014,48	727.360.718,45	97,96	0,00	0,00	0,00	742.478.014,48	727.360.718,45	97,96
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	521.859,00	34,79	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	521.859,00	34,79
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31	0,00	0,00	0,00	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	26.435.000,00	15.897.642,74	60,14	0,00	0,00	0,00	26.435.000,00	15.897.642,74	60,14
								Укупно за функцију 090:	**782.669.738,80**	**748.721.265,14**	**95,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**782.669.738,80**	**748.721.265,14**	**95,66**
								Извори финансирања за главу 15.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.956.093.474,28	2.847.576.538,26	96,33	0,00	0,00	0,00	2.956.093.474,28	2.847.576.538,26	96,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.785.256,00	14.715.114,00	93,22	0,00	0,00	0,00	15.785.256,00	14.715.114,00	93,22
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31	0,00	0,00	0,00	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.089.033,20	16.511.675,94	60,95	0,00	0,00	0,00	27.089.033,20	16.511.675,94	60,95
								Укупно за главу 15.01:	**3.033.531.537,80**	**2.906.051.423,15**	**95,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.033.531.537,80**	**2.906.051.423,15**	**95,80**
								Извори финансирања за раздео 15:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.956.093.474,28	2.847.576.538,26	96,33	0,00	0,00	0,00	2.956.093.474,28	2.847.576.538,26	96,33
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.785.256,00	14.715.114,00	93,22	0,00	0,00	0,00	15.785.256,00	14.715.114,00	93,22

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31	0,00	0,00	0,00	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.089.033,20	16.511.675,94	60,95	0,00	0,00	0,00	27.089.033,20	16.511.675,94	60,95
								Укупно за раздео 15:	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80	0,00	0,00	0,00	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови									
					431	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33	0,00	0,00	0,00	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33
							01	Општи приходи и примања буџета	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33	0,00	0,00	0,00	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33
					432	412		Социјални доприноси на терет послодавца	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33	0,00	0,00	0,00	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33
							01	Општи приходи и примања буџета	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33	0,00	0,00	0,00	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33
					433	413		Накнаде у натури	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61
					434	414		Социјална давања запосленима	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76
							01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76
					435	415		Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72
							01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72
					436	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23
							01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23
					437	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					438	422		Трошкови путовања	630.000,00	225.468,00	35,79	0,00	0,00	0,00	630.000,00	225.468,00	35,79
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	225.468,00	35,79	0,00	0,00	0,00	630.000,00	225.468,00	35,79
					439	423		Услуге по уговору	31.968.000,00	999.581,84	3,13	0,00	0,00	0,00	31.968.000,00	999.581,84	3,13
							01	Општи приходи и примања буџета	31.968.000,00	999.581,84	3,13	0,00	0,00	0,00	31.968.000,00	999.581,84	3,13
					440	424		Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					441	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83
							01	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83
					442	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	551.502,84	36,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	551.502,84	36,77
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	551.502,84	36,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	551.502,84	36,77
					443	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Укупно за Програм 0602:	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Укупно за функцију 130:	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Извори финансирања за главу 16.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Укупно за главу 16.01:	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Извори финансирања за раздео 16:									
							01	Општи приходи и примања буџета	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
								Укупно за раздео 16:	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09	0,00	0,00	0,00	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09
							01	Општи приходи и примања буџета	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09	0,00	0,00	0,00	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09	0,00	0,00	0,00	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09
							01	Општи приходи и примања буџета	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09	0,00	0,00	0,00	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09
					446	413		Накнаде у натури	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10
					447	414		Социјална давања запосленима	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74
							01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31
					450	421		Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					451	422		Трошкови путовања	1.050.000,00	163.790,00	15,60	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	163.790,00	15,60
							01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	163.790,00	15,60	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	163.790,00	15,60
					452	423		Услуге по уговору	18.800.000,00	14.258.712,55	75,84	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	14.258.712,55	75,84
							01	Општи приходи и примања буџета	18.500.000,00	14.011.212,55	75,74	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	14.011.212,55	75,74
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	247.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00	82,50
					453	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					454	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					455	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	92.544,08	9,25	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.544,08	9,25
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	92.544,08	9,25	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.544,08	9,25
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	298.698.000,00	267.716.699,96	89,63	0,00	0,00	0,00	298.698.000,00	267.716.699,96	89,63
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина									
					456	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
								Укупно за Програм 0602:	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	306.838.000,00	275.909.199,96	89,92	0,00	0,00	0,00	306.838.000,00	275.909.199,96	89,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	247.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00	82,50
								Укупно за функцију 130:	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
								Извори финансирања за главу 17.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	306.838.000,00	275.909.199,96	89,92	0,00	0,00	0,00	306.838.000,00	275.909.199,96	89,92
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	247.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00	82,50
								Укупно за главу 17.01:	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		160						*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница									
					457	421		Стални трошкови	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54	0,00	0,00	0,00	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54
							01	Општи приходи и примања буџета	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54	0,00	0,00	0,00	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54
					457_1	423		Услуге по уговору	621.812,99	163.000,00	26,21	0,00	0,00	0,00	621.812,99	163.000,00	26,21
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	163.000,00	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	443.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.855,75	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
					458	424		Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					459	425		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	334.690,07	28,46	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	334.690,07	28,46
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	334.690,07	28,46	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	334.690,07	28,46
					459_1	426		Материјал	115.000,00	48.898,00	42,52	0,00	0,00	0,00	115.000,00	48.898,00	42,52
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	115.000,00	48.898,00	42,52	0,00	0,00	0,00	115.000,00	48.898,00	42,52
					459_2	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	430.000,00	404.628,55	94,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	404.628,55	94,10

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	404.628,55	94,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	404.628,55	94,10
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
								Укупно за Програм 0602:	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
								Извори финансирања за функцију 160:									
							01	Општи приходи и примања буџета	36.271.500,00	15.801.954,53	43,57	0,00	0,00	0,00	36.271.500,00	15.801.954,53	43,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	163.000,00	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	578.855,75	48.898,00	8,45	0,00	0,00	0,00	578.855,75	48.898,00	8,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за функцију 160:	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
								Извори финансирања за главу 17.02:									
							01	Општи приходи и примања буџета	36.271.500,00	15.801.954,53	43,57	0,00	0,00	0,00	36.271.500,00	15.801.954,53	43,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	163.000,00	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	578.855,75	48.898,00	8,45	0,00	0,00	0,00	578.855,75	48.898,00	8,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за главу 17.02:	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
								Извори финансирања за раздео 17:									
							01	Општи приходи и примања буџета	343.109.500,00	291.711.154,49	85,02	0,00	0,00	0,00	343.109.500,00	291.711.154,49	85,02
							07	Трансфери од других нивоа власти	463.000,00	410.500,00	88,66	0,00	0,00	0,00	463.000,00	410.500,00	88,66
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	578.855,75	48.898,00	8,45	0,00	0,00	0,00	578.855,75	48.898,00	8,45
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
								Укупно за раздео 17:	344.166.312,99	292.170.552,49	84,89	0,00	0,00	0,00	344.166.312,99	292.170.552,49	84,89
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					460	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32	0,00	0,00	0,00	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32
							01	Општи приходи и примања буџета	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32	0,00	0,00	0,00	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32
					461	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32	0,00	0,00	0,00	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32
							01	Општи приходи и примања буџета	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32	0,00	0,00	0,00	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32
					462	413		Накнаде у натури	70.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	57,14
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	57,14
					463	414		Социјална давања запосленима	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68
							01	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68
					464	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	194.850,70	64,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	194.850,70	64,95
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	194.850,70	64,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	194.850,70	64,95
					464_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	241.872,61	99,95	0,00	0,00	0,00	242.000,00	241.872,61	99,95
							01	Општи приходи и примања буџета	242.000,00	241.872,61	99,95	0,00	0,00	0,00	242.000,00	241.872,61	99,95
					465	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					466	422		Трошкови путовања	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
					467	423		Услуге по уговору	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98
							01	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98
					468	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					469	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Укупно за Програм 0602:	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Укупно за функцију 130:	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Извори финансирања за главу 18.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Укупно за главу 18.01:	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Извори финансирања за раздео 18:									
							01	Општи приходи и примања буџета	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
								Укупно за раздео 18:	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					470	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60	0,00	0,00	0,00	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60
							01	Општи приходи и примања буџета	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60	0,00	0,00	0,00	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60
					471	412		Социјални доприноси на терет послодавца	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60	0,00	0,00	0,00	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60
							01	Општи приходи и примања буџета	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60	0,00	0,00	0,00	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60
					472	413		Накнаде у натури	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35
					473	414		Социјална давања запосленима	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38
							01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38
					474	415		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35
					475	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24
					476	421		Стални трошкови	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33	0,00	0,00	0,00	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33	0,00	0,00	0,00	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33
					477	422		Трошкови путовања	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64
							01	Општи приходи и примања буџета	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64
					478	423		Услуге по уговору	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19	0,00	0,00	0,00	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19
							01	Општи приходи и примања буџета	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19	0,00	0,00	0,00	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19
					479	424		Специјализоване услуге	945.000,00	539.760,00	57,12	0,00	0,00	0,00	945.000,00	539.760,00	57,12
							01	Општи приходи и примања буџета	945.000,00	539.760,00	57,12	0,00	0,00	0,00	945.000,00	539.760,00	57,12
					480	425		Текуће поправке и одржавање	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24	0,00	0,00	0,00	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24
							01	Општи приходи и примања буџета	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24	0,00	0,00	0,00	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24
					481	426		Материјал	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37	0,00	0,00	0,00	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37
							01	Општи приходи и примања буџета	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37	0,00	0,00	0,00	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37
					482	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000,00	2.200,00	0,24	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.200,00	0,24
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	2.200,00	0,24	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.200,00	0,24
					483	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					484	485		Накнада штете за повреде или штету накету од стране државних органа	1.000.000,00	190.378,31	19,04	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.378,31	19,04
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	190.378,31	19,04	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.378,31	19,04
					485	512		Машине и опрема	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57	0,00	0,00	0,00	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57
							01	Општи приходи и примања буџета	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57	0,00	0,00	0,00	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57
					486	515		Нематеријална имовина	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19	0,00	0,00	0,00	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19
							01	Општи приходи и примања буџета	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19	0,00	0,00	0,00	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
								Укупно за Програм 0602:	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
								Укупно за функцију 130:	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
								Извори финансирања за главу 19.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
								Укупно за главу 19.01:	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
								Извори финансирања за раздео 19:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
								Укупно за раздео 19:	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					487	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47	0,00	0,00	0,00	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47	0,00	0,00	0,00	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47
					488	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47	0,00	0,00	0,00	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47
							01	Општи приходи и примања буџета	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47	0,00	0,00	0,00	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47
					489	413		Накнаде у натури	44.400,00	32.558,00	73,33	0,00	0,00	0,00	44.400,00	32.558,00	73,33
							01	Општи приходи и примања буџета	44.400,00	32.558,00	73,33	0,00	0,00	0,00	44.400,00	32.558,00	73,33
					490	414		Социјална давања запосленима	830.000,00	177.777,76	21,42	0,00	0,00	0,00	830.000,00	177.777,76	21,42
							01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	177.777,76	21,42	0,00	0,00	0,00	830.000,00	177.777,76	21,42
					491	415		Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	87.631,47	63,96	0,00	0,00	0,00	137.000,00	87.631,47	63,96
							01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	87.631,47	63,96	0,00	0,00	0,00	137.000,00	87.631,47	63,96
					492	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	141.895,44	92,74	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.895,44	92,74
							01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	141.895,44	92,74	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.895,44	92,74
					493	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					494	422		Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
					495	423		Услуге по уговору	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01
					496	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Укупно за Програм 0602:	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Укупно за функцију 130:	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Извори финансирања за главу 20.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Укупно за главу 20.01:	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Извори финансирања за раздео 20:									
							01	Општи приходи и примања буџета	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
								Укупно за раздео 20:	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					497	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12	0,00	0,00	0,00	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12
							01	Општи приходи и примања буџета	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12	0,00	0,00	0,00	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12
					498	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12	0,00	0,00	0,00	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12	0,00	0,00	0,00	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12
					499	413		Накнаде у натури	34.000,00	30.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	88,24
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	30.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	88,24
					500	414		Социјална давања запосленима	579.868,00	570.979,08	98,47	0,00	0,00	0,00	579.868,00	570.979,08	98,47
							01	Општи приходи и примања буџета	579.868,00	570.979,08	98,47	0,00	0,00	0,00	579.868,00	570.979,08	98,47
					501	415		Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	226.759,60	87,01	0,00	0,00	0,00	260.600,00	226.759,60	87,01
							01	Општи приходи и примања буџета	260.600,00	226.759,60	87,01	0,00	0,00	0,00	260.600,00	226.759,60	87,01
					502	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	410.834,02	410.834,02	100,00	0,00	0,00	0,00	410.834,02	410.834,02	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	410.834,02	410.834,02	100,00	0,00	0,00	0,00	410.834,02	410.834,02	100,00
					503	422		Трошкови путовања	301.935,00	300.950,00	99,67	0,00	0,00	0,00	301.935,00	300.950,00	99,67
							01	Општи приходи и примања буџета	301.935,00	300.950,00	99,67	0,00	0,00	0,00	301.935,00	300.950,00	99,67
					504	423		Услуге по уговору	965.000,00	882.642,48	91,47	0,00	0,00	0,00	965.000,00	882.642,48	91,47
							01	Општи приходи и примања буџета	965.000,00	882.642,48	91,47	0,00	0,00	0,00	965.000,00	882.642,48	91,47
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
								Укупно за Програм 0602:	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
								Укупно за функцију 130:	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
		490						*Економски послови некласификовани на другом месту*									
					506	422		Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0011				ПА: Робне резерве									
					505	421		Стални трошкови	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48	0,00	0,00	0,00	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48
							01	Општи приходи и примања буџета	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48	0,00	0,00	0,00	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48
					507	423		Услуге по уговору	650.000,00	647.090,00	99,55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	647.090,00	99,55
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	647.090,00	99,55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	647.090,00	99,55
					508	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					510	521		Робне резерве	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат / Актив	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
								Укупно за Програм 0602:	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
								Извори финансирања за функцију 490:									
							01	Општи приходи и примања буџета	23.341.821,03	23.146.787,80	99,16	0,00	0,00	0,00	23.341.821,03	23.146.787,80	99,16
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
								Укупно за функцију 490:	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
								Извори финансирања за главу 21.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	40.401.058,05	38.208.161,71	94,57	0,00	0,00	0,00	40.401.058,05	38.208.161,71	94,57
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
								Укупно за главу 21.01:	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52	0,00	0,00	0,00	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52
								Извори финансирања за раздео 21:									
							01	Општи приходи и примања буџета	40.401.058,05	38.208.161,71	94,57	0,00	0,00	0,00	40.401.058,05	38.208.161,71	94,57
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
								Укупно за раздео 21:	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52	0,00	0,00	0,00	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво									
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64	0,00	0,00	0,00	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64
							01	Општи приходи и примања буџета	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64	0,00	0,00	0,00	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64	0,00	0,00	0,00	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64
							01	Општи приходи и примања буџета	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64	0,00	0,00	0,00	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64
					513	413		Накнаде у натури	365.000,00	246.844,48	67,63	0,00	0,00	0,00	365.000,00	246.844,48	67,63
							01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	246.844,48	67,63	0,00	0,00	0,00	365.000,00	246.844,48	67,63
					514	414		Социјална давања запосленима	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32
							01	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	519.401,93	79,91	0,00	0,00	0,00	650.000,00	519.401,93	79,91
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	519.401,93	79,91	0,00	0,00	0,00	650.000,00	519.401,93	79,91
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	327.259,22	40,91	0,00	0,00	0,00	800.000,00	327.259,22	40,91
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	327.259,22	40,91	0,00	0,00	0,00	800.000,00	327.259,22	40,91
					517	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					518	422		Трошкови путовања	1.185.000,00	189.816,00	16,02	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	189.816,00	16,02
							01	Општи приходи и примања буџета	1.185.000,00	189.816,00	16,02	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	189.816,00	16,02
					519	423		Услуге по уговору	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32
							01	Општи приходи и примања буџета	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32
					520	463		Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	788.846,65	87,65	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.846,65	87,65

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	788.846,65	87,65	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.846,65	87,65
					521	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					522	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	348.490,29	99,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	348.490,29	99,57
							01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	348.490,29	99,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	348.490,29	99,57
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Укупно за Програм 0602:	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Укупно за функцију 330:	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Извори финансирања за главу 22.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Укупно за главу 22.01:	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Извори финансирања за раздео 22:									
							01	Општи приходи и примања буџета	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
								Укупно за раздео 22:	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
23								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
		330						*Судови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0005				ПА: Омбудсман									
					523	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38	0,00	0,00	0,00	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38
							01	Општи приходи и примања буџета	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38	0,00	0,00	0,00	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38
					524	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38	0,00	0,00	0,00	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38
							01	Општи приходи и примања буџета	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38	0,00	0,00	0,00	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38
					525	413		Накнаде у натури	52.000,00	25.261,50	48,58	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.261,50	48,58
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	25.261,50	48,58	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.261,50	48,58
					526	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	411.166,20	42,52	0,00	0,00	0,00	967.000,00	411.166,20	42,52
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00	411.166,20	42,52	0,00	0,00	0,00	967.000,00	411.166,20	42,52
					527	415		Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	110.259,29	56,54	0,00	0,00	0,00	195.000,00	110.259,29	56,54
							01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	110.259,29	56,54	0,00	0,00	0,00	195.000,00	110.259,29	56,54
					528	421		Стални трошкови	10.000,00	6.763,26	67,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.763,26	67,63
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.763,26	67,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.763,26	67,63
					529	422		Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					530	423		Услуге по уговору	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22
							01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22
					531	426		Материјал	96.000,00	50.829,07	52,95	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.829,07	52,95
							01	Општи приходи и примања буџета	96.000,00	50.829,07	52,95	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.829,07	52,95

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Позиц.	Екон. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					532	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.113,38	82,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.113,38	82,23
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.113,38	82,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.113,38	82,23
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Укупно за Програм 0602:	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Извори финансирања за функцију 330:									
							01	Општи приходи и примања буџета	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Укупно за функцију 330:	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Извори финансирања за главу 23.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Укупно за главу 23.01:	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Извори финансирања за раздео 23:									
							01	Општи приходи и примања буџета	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
								Укупно за раздео 23:	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					533	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45	0,00	0,00	0,00	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45
							01	Општи приходи и примања буџета	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45	0,00	0,00	0,00	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45
					534	412		Социјални доприноси на терет послодавца	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48	0,00	0,00	0,00	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48
							01	Општи приходи и примања буџета	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48	0,00	0,00	0,00	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48
					535	413		Накнаде у натури	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10	0,00	0,00	0,00	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10
							01	Општи приходи и примања буџета	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10	0,00	0,00	0,00	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10
					536	414		Социјална давања запосленима	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11	0,00	0,00	0,00	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11
							01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11	0,00	0,00	0,00	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11
					537	415		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71
							01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71
					538	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09	0,00	0,00	0,00	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09
							01	Општи приходи и примања буџета	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09	0,00	0,00	0,00	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09
					539	421		Стални трошкови	50.000,00	2.210,81	4,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.210,81	4,42
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	2.210,81	4,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.210,81	4,42
					540	422		Трошкови путовања	1.263.000,00	628.200,02	49,74	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	628.200,02	49,74
							01	Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00	628.200,02	49,74	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	628.200,02	49,74
					541	423		Услуге по уговору	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62	0,00	0,00	0,00	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62
							01	Општи приходи и примања буџета	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62	0,00	0,00	0,00	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62
					542	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					543	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					544	463		Трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	787.840,26	93,79	0,00	0,00	0,00	840.000,00	787.840,26	93,79
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	787.840,26	93,79	0,00	0,00	0,00	840.000,00	787.840,26	93,79
					545	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
								Укупно за Програм 0602:	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
								Укупно за функцију 130:	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
			451					*Друмски саобраћај*									
					558	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
					546	424		Специјализоване услуге	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05	0,00	0,00	0,00	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05
							01	Општи приходи и примања буџета	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05	0,00	0,00	0,00	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05
					547	425		Текуће поправке и одржавање	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97	0,00	0,00	0,00	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97
								Ова апропријација је намењена за Програм одржавања објеката путне привреде									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.657.000.000,00	1.618.634.152,70	97,68	0,00	0,00	0,00	1.657.000.000,00	1.618.634.152,70	97,68
							07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					548	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71	0,00	0,00	0,00	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71
							01	Општи приходи и примања буџета	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71	0,00	0,00	0,00	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71
					549	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21
							01	Општи приходи и примања буџета	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21
					550	511		Зграде и грађевински објекти	2.871.151.839,78	1.810.180.006,65	63,05	0,00	0,00	0,00	2.871.151.839,78	1.810.180.006,65	63,05
							01	Општи приходи и примања буџета	324.536.836,92	243.474.185,13	75,02	0,00	0,00	0,00	324.536.836,92	243.474.185,13	75,02
							07	Трансфери од других нивоа власти	153.026.889,28	14.173.888,76	9,26	0,00	0,00	0,00	153.026.889,28	14.173.888,76	9,26
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.572.248.727,90	815.315.108,51	51,86	0,00	0,00	0,00	1.572.248.727,90	815.315.108,51	51,86

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	813.666.505,68	737.216.824,25	90,60	0,00	0,00	0,00	813.666.505,68	737.216.824,25	90,60
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.672.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672.880,00	0,00	0,00
					551	513		Остале некретнине и опрема	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59
							01	Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59
					552	514		Култивисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
							01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
					553	541		Земљиште	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
							01	Општи приходи и примања буџета	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72	0,00	0,00	0,00	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72
							09	Примања од продаје нефин. имовине	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00	0,00	0,00	0,00	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	**10.892.430.892,08**	**9.642.320.430,65**	**88,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.892.430.892,08**	**9.642.320.430,65**	**88,52**
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра									
					554	511		Зграде и грађевински објекти	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50	0,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50
							01	Општи приходи и примања буџета	117.155.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.155.067,50	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	159.165.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165.354,50	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199.881.978,00	2.394.720,00	1,20	0,00	0,00	0,00	199.881.978,00	2.394.720,00	1,20
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-5019:	**476.202.400,00**	**2.394.720,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.202.400,00**	**2.394.720,00**	**0,50**
								Укупно за Програм 0701:	**11.368.633.292,08**	**9.644.715.150,65**	**84,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.368.633.292,08**	**9.644.715.150,65**	**84,84**
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ									
					555	511		Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-5013:	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					556	511		Зграде и грађевински објекти	3.195.600,00	2.997.108,00	93,79	0,00	0,00	0,00	3.195.600,00	2.997.108,00	93,79
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00
					557	513		Остале некретнине и опрема	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	**8.195.600,00**	**2.997.108,00**	**36,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.195.600,00**	**2.997.108,00**	**36,57**
								Укупно за Програм 1201:	**11.495.600,00**	**2.997.108,00**	**26,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.495.600,00**	**2.997.108,00**	**26,07**
								Извори финансирања за функцију 451:									
							01	Општи приходи и примања буџета	4.644.970.957,72	4.252.617.455,25	91,55	0,00	0,00	0,00	4.644.970.957,72	4.252.617.455,25	91,55
							07	Трансфери од других нивоа власти	203.026.889,28	64.173.888,76	31,61	0,00	0,00	0,00	203.026.889,28	64.173.888,76	31,61
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.917.032.982,40	1.000.934.008,51	52,21	0,00	0,00	0,00	1.917.032.982,40	1.000.934.008,51	52,21
							10	Примања од домаћих задуживања	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.487.425.182,68	1.209.986.906,13	81,35	0,00	0,00	0,00	1.487.425.182,68	1.209.986.906,13	81,35
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.672.880,00	20.000.000,00	72,27	0,00	0,00	0,00	27.672.880,00	20.000.000,00	72,27
								Укупно за функцију 451:	**11.380.128.892,08**	**9.647.712.258,65**	**84,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.380.128.892,08**	**9.647.712.258,65**	**84,78**
		620						*Развој заједнице*									
			0401					Програм 6: Заштита животне средине									
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу									
					558_1	511		Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5008:	**2.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**0,00**
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику									
					559	511		Зграде и грађевински објекти	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13	0,00	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.726.720,00	979.999,20	35,94	0,00	0,00	0,00	2.726.720,00	979.999,20	35,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5009:	**3.726.720,00**	**1.979.999,20**	**53,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.726.720,00**	**1.979.999,20**	**53,13**
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки									
					560	511		Зграде и грађевински објекти	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78	0,00	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	19.546.320,31	65,15	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.546.320,31	65,15
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.423.520,00	71.382.713,41	98,56	0,00	0,00	0,00	72.423.520,00	71.382.713,41	98,56
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-5014:	**102.423.520,00**	**90.929.033,72**	**88,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.423.520,00**	**90.929.033,72**	**88,78**
								Укупно за Програм 0401:	**108.920.240,00**	**92.909.032,92**	**85,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.920.240,00**	**92.909.032,92**	**85,30**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					561	515		Нематеријална имовина	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56	0,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56
							01	Општи приходи и примања буџета	284.944.130,00	199.982.308,00	70,18	0,00	0,00	0,00	284.944.130,00	199.982.308,00	70,18
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**333.944.130,00**	**248.982.308,00**	**74,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.944.130,00**	**248.982.308,00**	**74,56**
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем									
					562	421		Стални трошкови	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30	0,00	0,00	0,00	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30
							01	Општи приходи и примања буџета	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30	0,00	0,00	0,00	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30
					563	423		Услуге по уговору	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78	0,00	0,00	0,00	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78
							01	Општи приходи и примања буџета	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78	0,00	0,00	0,00	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78
					564	424		Специјализоване услуге	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84	0,00	0,00	0,00	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84
							01	Општи приходи и примања буџета	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84	0,00	0,00	0,00	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84
					565	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	999.648,00	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.648,00	99,96

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Екон. класт.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.648,00	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.648,00	99,96
					566	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.000,00	69.674,00	6,33	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	69.674,00	6,33
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	69.674,00	6,33	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	69.674,00	6,33
					567	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	240.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	30,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	240.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	30,00
					568	511		Зграде и грађевински објекти	63.504.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504.131,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	16.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	16.824.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824.110,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.788.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788.021,00	0,00	0,00
					569	513		Остале некретнине и опрема	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19	0,00	0,00	0,00	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19
							01	Општи приходи и примања буџета	108.340.182,00	107.025.435,20	98,79	0,00	0,00	0,00	108.340.182,00	107.025.435,20	98,79
							07	Трансфери од других нивоа власти	27.125.000,00	14.975.000,00	55,21	0,00	0,00	0,00	27.125.000,00	14.975.000,00	55,21
							09	Примања од продаје нефин. имовине	329.350.017,60	300.515.173,52	91,24	0,00	0,00	0,00	329.350.017,60	300.515.173,52	91,24
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.890,00	19.695.670,00	98,56	0,00	0,00	0,00	19.983.890,00	19.695.670,00	98,56
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.448.732,00	60.448.732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.448.732,00	60.448.732,00	100,00
					570	515		Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	**852.030.759,60**	**601.292.936,19**	**70,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852.030.759,60**	**601.292.936,19**	**70,57**
								Укупно за Програм 1101:	**1.185.974.889,60**	**850.275.244,19**	**71,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.974.889,60**	**850.275.244,19**	**71,69**
		1301						Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром									
					571	511		Зграде и грађевински објекти	11.309.188,00	156.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00	1,38
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.709.188,00	156.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00	9.709.188,00	156.000,00	1,61
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5012:	**11.309.188,00**	**156.000,00**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.309.188,00**	**156.000,00**	**1,38**
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу									
					572	511		Зграде и грађевински објекти	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61	0,00	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61
							01	Општи приходи и примања буџета	185.999.999,88	11.622.640,44	6,25	0,00	0,00	0,00	185.999.999,88	11.622.640,44	6,25
							10	Примања од домаћих задуживања	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.502.860,00	6.502.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.502.860,00	6.502.860,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-5013:	**360.358.859,88**	**185.981.500,44**	**51,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.358.859,88**	**185.981.500,44**	**51,61**
								Укупно за Програм 1301:	**371.668.047,88**	**186.137.500,44**	**50,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.668.047,88**	**186.137.500,44**	**50,08**
		1501						Програм 3: Локални економски развој									
				1501-4012				П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са									

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					573	465		Остале дотације и трансфери	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
							01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-4012:	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
				1501-5016				П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду									
					573_1	511		Зграде и грађевински објекти	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-5016:	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 1501:	310.949.111,00	53.459.779,20	17,19	0,00	0,00	0,00	310.949.111,00	53.459.779,20	17,19
								Извори финансирања за функцију 620:									
							01	Општи приходи и примања буџета	882.333.118,88	470.723.088,31	53,35	0,00	0,00	0,00	882.333.118,88	470.723.088,31	53,35
							07	Трансфери од других нивоа власти	251.074.111,00	14.975.000,00	5,96	0,00	0,00	0,00	251.074.111,00	14.975.000,00	5,96
							09	Примања од продаје нефин. имовине	408.842.017,60	321.061.493,83	78,53	0,00	0,00	0,00	408.842.017,60	321.061.493,83	78,53
							10	Примања од домаћих задуживања	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	177.170.288,00	147.717.242,61	83,38	0,00	0,00	0,00	177.170.288,00	147.717.242,61	83,38
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	90.236.753,00	60.448.732,00	66,99	0,00	0,00	0,00	90.236.753,00	60.448.732,00	66,99
								Укупно за функцију 620:	1.977.512.288,48	1.182.781.556,75	59,81	0,00	0,00	0,00	1.977.512.288,48	1.182.781.556,75	59,81
		640						*Улична расвета*									
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
					574	511		Зграде и грађевински објекти	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
							01	Општи приходи и примања буџета	59.839.400,00	52.425.619,98	87,61	0,00	0,00	0,00	59.839.400,00	52.425.619,98	87,61
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.125.000,00	3.198.234,00	35,05	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	3.198.234,00	35,05
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	4.243.441,36	2.402.141,36	56,61	0,00	0,00	0,00	4.243.441,36	2.402.141,36	56,61
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08	0,00	0,00	0,00	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
								Укупно за Програм 1102:	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
								Извори финансирања за функцију 640:									
							01	Општи приходи и примања буџета	59.839.400,00	52.425.619,98	87,61	0,00	0,00	0,00	59.839.400,00	52.425.619,98	87,61
							09	Примања од продаје нефин. имовине	9.125.000,00	3.198.234,00	35,05	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	3.198.234,00	35,05
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	4.243.441,36	2.402.141,36	56,61	0,00	0,00	0,00	4.243.441,36	2.402.141,36	56,61
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08	0,00	0,00	0,00	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08
								Укупно за функцију 640:	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
								Извори финансирања за главу 24.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	5.998.912.601,60	5.141.563.328,04	85,71	0,00	0,00	0,00	5.998.912.601,60	5.141.563.328,04	85,71
							07	Трансфери од других нивоа власти	454.101.000,28	79.148.888,76	17,43	0,00	0,00	0,00	454.101.000,28	79.148.888,76	17,43
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.335.000.000,00	1.325.193.736,34	56,75	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	1.325.193.736,34	56,75
							10	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.668.838.912,04	1.360.106.290,10	81,50	0,00	0,00	0,00	1.668.838.912,04	1.360.106.290,10	81,50
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	197.885.343,96	158.891.333,40	80,29	0,00	0,00	0,00	197.885.343,96	158.891.333,40	80,29
								Укупно за главу 24.01:	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40	0,00	0,00	0,00	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Пројекат	Актив	Позиц.	Екон.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
										План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Извори финансирања за раздео 24:									
							01		Општи приходи и примања буџета	5.998.912.601,60	5.141.563.328,04	85,71	0,00	0,00	0,00	5.998.912.601,60	5.141.563.328,04	85,71
							07		Трансфери од других нивоа власти	454.101.000,28	79.148.888,76	17,43	0,00	0,00	0,00	454.101.000,28	79.148.888,76	17,43
							09		Примања од продаје нефин. имовине	2.335.000.000,00	1.325.193.736,34	56,75	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	1.325.193.736,34	56,75
							10		Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00
							13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.668.838.912,04	1.360.106.290,10	81,50	0,00	0,00	0,00	1.668.838.912,04	1.360.106.290,10	81,50
							17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	197.885.343,96	158.891.333,40	80,29	0,00	0,00	0,00	197.885.343,96	158.891.333,40	80,29
									Укупно за раздео 24:	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40	0,00	0,00	0,00	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40
25									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									
	25.01								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ									
		130							*Опште услуге*									
			0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
						575	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76	0,00	0,00	0,00	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76
							01		Општи приходи и примања буџета	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76	0,00	0,00	0,00	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76
						576	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76	0,00	0,00	0,00	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76
							01		Општи приходи и примања буџета	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76	0,00	0,00	0,00	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76
						577	413		Накнаде у натури	940.515,00	615.438,15	65,44	0,00	0,00	0,00	940.515,00	615.438,15	65,44
							01		Општи приходи и примања буџета	940.515,00	615.438,15	65,44	0,00	0,00	0,00	940.515,00	615.438,15	65,44
						578	414		Социјална давања запосленима	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08	0,00	0,00	0,00	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08
							01		Општи приходи и примања буџета	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08	0,00	0,00	0,00	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08
						579	415		Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95	0,00	0,00	0,00	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95
							01		Општи приходи и примања буџета	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95	0,00	0,00	0,00	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95
						580	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90	0,00	0,00	0,00	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90
							01		Општи приходи и примања буџета	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90	0,00	0,00	0,00	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90
						581	421		Стални трошкови	5.000,00	16,95	0,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,95	0,34
							01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	16,95	0,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,95	0,34
						582	422		Трошкови путовања	648.000,00	141.081,34	21,77	0,00	0,00	0,00	648.000,00	141.081,34	21,77
							01		Општи приходи и примања буџета	648.000,00	141.081,34	21,77	0,00	0,00	0,00	648.000,00	141.081,34	21,77
						583	423		Услуге по уговору	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03
							01		Општи приходи и примања буџета	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03
						584	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56
									Укупно за Програм 0602:	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56
									Извори финансирања за функцију 130:									
							01		Општи приходи и примања буџета	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	84,56

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Активност / Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Укупно за функцију 130:	**172.270.200,00**	**140.504.061,22**	**81,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.270.200,00**	**140.504.061,22**	**81,56**
		610						*Стамбени развој*									
					587	426		Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					589	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					590	512		Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								Укупно за Програм :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање									
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање									
					585	421		Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					586	425		Текуће поправке и одржавање	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					588	465		Остале дотације и трансфери	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**
								Укупно за Програм 1101:	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**
								Извори финансирања за функцију 610:									
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
								Укупно за функцију 610:	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000.000,00**	**260.000.000,00**	**77,38**
		620						*Развој заједнице*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница									
					591	511		Зграде и грађевински објекти	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87	0,00	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87
							01	Општи приходи и примања буџета	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87	0,00	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5019:	**118.985.000,00**	**86.698.845,48**	**72,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.985.000,00**	**86.698.845,48**	**72,87**
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу									
					592	511		Зграде и грађевински објекти	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-5020:	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55
								Укупно за Програм 0602:	165.545.000,00	129.322.538,92	78,12	0,00	0,00	0,00	165.545.000,00	129.322.538,92	78,12
			1102					Програм 2: Комуналне делатности									
				1102-5001				П: Изградња капеле у Руменци									
					593	511		Зграде и грађевински објекти	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-5001:	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
								Укупно за Програм 1102:	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања									
				1201-7009				П: Европска престоница културе									
					594	511		Зграде и грађевински објекти	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
							01	Општи приходи и примања буџета	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-7009:	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
								Укупно за Програм 1201:	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине									
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа									
					595	511		Зграде и грађевински објекти	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
							01	Општи приходи и примања буџета	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
								Укупно за Програм 1301:	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
			1501					Програм 3: Локални економски развој									
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
					596	421		Стални трошкови	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07	0,00	0,00	0,00	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07
							01	Општи приходи и примања буџета	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07	0,00	0,00	0,00	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07
					597	423		Услуге по уговору	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10
							01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10
					598	424		Специјализоване услуге	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28
					599	425		Текуће поправке и одржавање	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04
					600	426		Материјал	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10
					601	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					602	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14
							01	Општи приходи и примања буџета	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					603	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32
					604	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83
					605	511		Зграде и грађевински објекти	173.064.551,00	120.729.100,50	69,76	0,00	0,00	0,00	173.064.551,00	120.729.100,50	69,76
							01	Општи приходи и примања буџета	155.500.000,00	103.164.700,50	66,34	0,00	0,00	0,00	155.500.000,00	103.164.700,50	66,34
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00
					606	512		Машине и опрема	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58	0,00	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58
								Укупно за Програм 1501:	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58	0,00	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58
								Извори финансирања за функцију 820:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.351.223.993,38	1.955.714.012,94	83,18	0,00	0,00	0,00	2.351.223.993,38	1.955.714.012,94	83,18
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00
								Укупно за функцију 820:	2.368.788.544,38	1.973.278.412,94	83,30	0,00	0,00	0,00	2.368.788.544,38	1.973.278.412,94	83,30
								Извори финансирања за главу 25.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.524.494.193,38	2.096.218.074,16	83,04	0,00	0,00	0,00	2.524.494.193,38	2.096.218.074,16	83,04
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
								Укупно за главу 25.01:	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51	0,00	0,00	0,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51
								Извори финансирања за раздео 25:									
							01	Општи приходи и примања буџета	2.524.494.193,38	2.096.218.074,16	83,04	0,00	0,00	0,00	2.524.494.193,38	2.096.218.074,16	83,04
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
								Укупно за раздео 25:	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51	0,00	0,00	0,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51
26								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
	26.01							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
		130						*Опште услуге*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					607	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33	0,00	0,00	0,00	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33
							01	Општи приходи и примања буџета	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33	0,00	0,00	0,00	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33
					608	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33	0,00	0,00	0,00	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33
							01	Општи приходи и примања буџета	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33	0,00	0,00	0,00	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33
					609	413		Накнаде у натури	490.000,00	384.460,86	78,46	0,00	0,00	0,00	490.000,00	384.460,86	78,46

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	384.460,86	78,46	0,00	0,00	0,00	490.000,00	384.460,86	78,46
					610	414		Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95
							01	Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95
					611	415		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	796.779,19	72,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	796.779,19	72,43
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	796.779,19	72,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	796.779,19	72,43
					612	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	413.000,00	383.768,05	92,92	0,00	0,00	0,00	413.000,00	383.768,05	92,92
							01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	383.768,05	92,92	0,00	0,00	0,00	413.000,00	383.768,05	92,92
					613	421		Стални трошкови	20.000,00	1.319,41	6,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.319,41	6,60
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.319,41	6,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.319,41	6,60
					614	422		Трошкови путовања	975.000,00	870.388,10	89,27	0,00	0,00	0,00	975.000,00	870.388,10	89,27
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	870.388,10	89,27	0,00	0,00	0,00	975.000,00	870.388,10	89,27
					615	423		Услуге по уговору	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39
							01	Општи приходи и примања буџета	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
								Укупно за Програм 2101:	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
								Укупно за функцију 130:	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
								Извори финансирања за главу 26.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
								Укупно за главу 26.01:	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
								Извори финансирања за раздео 26:									
							01	Општи приходи и примања буџета	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
								Укупно за раздео 26:	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
27								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
		130						*Опште услуге*									
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе									
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине									
					616	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20	0,00	0,00	0,00	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20
							01	Општи приходи и примања буџета	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20	0,00	0,00	0,00	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20
					617	412		Социјални доприноси на терет послодавца	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20	0,00	0,00	0,00	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20
							01	Општи приходи и примања буџета	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20	0,00	0,00	0,00	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20
					618	413		Накнаде у натури	1.220.000,00	985.338,47	80,77	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	985.338,47	80,77
							01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	985.338,47	80,77	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	985.338,47	80,77
					619	414		Социјална давања запосленима	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84	0,00	0,00	0,00	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84
							01	Општи приходи и примања буџета	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84	0,00	0,00	0,00	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84
					620	415		Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц. буџет	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06
					621	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	996.368,22	83,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	996.368,22	83,03
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	996.368,22	83,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	996.368,22	83,03
					622	421		Стални трошкови	100.000,00	6.370,32	6,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.370,32	6,37
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.370,32	6,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.370,32	6,37
					623	422		Трошкови путовања	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97
					624	423		Услуге по уговору	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00
					625	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	788.020,53	56,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	788.020,53	56,29
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	788.020,53	56,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	788.020,53	56,29
					626	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					627	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
								Укупно за Програм 2101:	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
								Укупно за функцију 130:	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
		411						*Општи економски и комерцијални послови*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					628	421		Стални трошкови	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74
							01	Општи приходи и примања буџета	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74
					629	423		Услуге по уговору	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45	0,00	0,00	0,00	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45
							01	Општи приходи и примања буџета	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45	0,00	0,00	0,00	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
								Укупно за Програм 0602:	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
								Извори финансирања за функцију 411:									
							01	Општи приходи и примања буџета	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
								Укупно за функцију 411:	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
								Извори финансирања за главу 27.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
								Укупно за главу 27.01:	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
								Извори финансирања за раздео 27:									
							01	Општи приходи и примања буџета	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
								Укупно за раздео 27:	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Прог / Актив Пројекат	Позиц.	Економ. класиф.	Извор финан.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА План	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА Извршење	Инд. (11:10)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА План	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА Извршење	Инд. (14:13)	УКУПНА СРЕДСТВА План	УКУПНА СРЕДСТВА Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
	28.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ									
		130						*Опште услуге*									
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе									
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
					630	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77	0,00	0,00	0,00	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77
							01	Општи приходи и примања буџета	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77	0,00	0,00	0,00	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77
					631	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81	0,00	0,00	0,00	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81	0,00	0,00	0,00	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81
					632	413		Накнаде у натури	60.000,00	50.261,50	83,77	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.261,50	83,77
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	50.261,50	83,77	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.261,50	83,77
					633	414		Социјална давања запосленима	930.000,00	290.566,64	31,24	0,00	0,00	0,00	930.000,00	290.566,64	31,24
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	290.566,64	31,24	0,00	0,00	0,00	930.000,00	290.566,64	31,24
					634	415		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	82.613,39	44,66	0,00	0,00	0,00	185.000,00	82.613,39	44,66
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	82.613,39	44,66	0,00	0,00	0,00	185.000,00	82.613,39	44,66
					635	421		Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					636	422		Трошкови путовања	1.093.000,00	295.113,04	27,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	295.113,04	27,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00	295.113,04	27,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	295.113,04	27,00
					637	423		Услуге по уговору	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87
					638	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					639	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**
								Укупно за Програм 0602:	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**
								Извори финансирања за функцију 130:									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
								Укупно за функцију 130:	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**
								Извори финансирања за главу 28.01:									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
								Укупно за главу 28.01:	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**
								Извори финансирања за раздео 28:									
							01	Општи приходи и примања буџета	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
								Укупно за раздео 28:	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 22.

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

- у динарима

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	86.686.055,18	77.423.047,05	0,00	0,00	86.686.055,18	77.423.047,05
	0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.836.055,18	10.951.700,32	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	14.836.055,18	10.951.700,32	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	14.836.055,18	10.951.700,32	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32
				01	Општи приходи и примања буџета	14.836.055,18	10.951.700,32	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32
	0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	64.734.039,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	70.000.000,00	64.734.039,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	70.000.000,00	64.734.039,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00
				01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	64.734.039,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00
	0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.737.307,73	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.850.000,00	1.737.307,73	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.850.000,00	1.737.307,73	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73
				01	Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.737.307,73	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73
0401					Програм 6: Заштита животне средине	849.302.830,80	565.825.638,20	0,00	0,00	849.302.830,80	565.825.638,20
	0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	279.650.000,00	257.687.498,07	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	279.650.000,00	257.687.498,07	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	279.650.000,00	257.687.498,07	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07
				01	Општи приходи и примања буџета	270.650.000,00	248.687.498,07	0,00	0,00	270.650.000,00	248.687.498,07
				07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.530.489,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.600.000,00	12.530.489,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.600.000,00	12.530.489,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00
				01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.530.489,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00
	0401-0003				ПА: Заштита природе	14.600.000,00	12.563.608,70	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.600.000,00	12.563.608,70	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.600.000,00	12.563.608,70	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70
				01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000,00	12.563.608,70	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70
	0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	94.798.000,00	92.267.313,20	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	94.798.000,00	92.267.313,20	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	94.798.000,00	92.267.313,20	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20
				01	Општи приходи и примања буџета	82.500.000,00	79.989.313,20	0,00	0,00	82.500.000,00	79.989.313,20
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.298.000,00	12.278.000,00	0,00	0,00	12.298.000,00	12.278.000,00
	0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.926,56	451.288,26	0,00	0,00	1.884.926,56	451.288,26
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.884.926,56	451.288,26	0,00	0,00	1.884.926,56	451.288,26
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.884.926,56	451.288,26	0,00	0,00	1.884.926,56	451.288,26
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.288,26	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	116,56	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	450.000,00	0,00	0,00	1.784.810,00	450.000,00
	0401-4018				П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	64.793.750,00	64.789.455,25	0,00	0,00	64.793.750,00	64.789.455,25
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64.793.750,00	64.789.455,25	0,00	0,00	64.793.750,00	64.789.455,25
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64.793.750,00	64.789.455,25	0,00	0,00	64.793.750,00	64.789.455,25
				01	Општи приходи и примања буџета	26.500.000,00	26.495.705,25	0,00	0,00	26.500.000,00	26.495.705,25
				07	Трансфери од других нивоа власти	38.293.750,00	38.293.750,00	0,00	0,00	38.293.750,00	38.293.750,00
	0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
	0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	3.726.720,00	1.979.999,20	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.726.720,00	1.979.999,20	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.726.720,00	1.979.999,20	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.726.720,00	979.999,20	0,00	0,00	2.726.720,00	979.999,20
	0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	90.929.033,72	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.423.520,00	90.929.033,72	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	102.423.520,00	90.929.033,72	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72
				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	19.546.320,31	0,00	0,00	30.000.000,00	19.546.320,31
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.423.520,00	71.382.713,41	0,00	0,00	72.423.520,00	71.382.713,41
	0401-5016				П: Паркови на територији Града Новог Сада	251.955.914,24	32.626.952,80	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	251.955.914,24	32.626.952,80	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	251.955.914,24	32.626.952,80	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80
				01	Општи приходи и примања буџета	61.421.200,00	26.878.952,80	0,00	0,00	61.421.200,00	26.878.952,80
				07	Трансфери од других нивоа власти	183.286.714,24	0,00	0,00	0,00	183.286.714,24	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.248.000,00	5.748.000,00	0,00	0,00	7.248.000,00	5.748.000,00
	0401-5017				П: Ботаничка башта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	192.504.669,49	111.757.427,16	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16
	0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.174.062,24	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.777.706,00	35.174.062,24	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.777.706,00	35.174.062,24	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24
				01	Општи приходи и примања буџета	35.777.706,00	35.174.062,24	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24
	0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности	156.726.963,49	76.583.364,92	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	156.726.963,49	76.583.364,92	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	156.726.963,49	76.583.364,92	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92
				01	Општи приходи и примања буџета	31.611.310,40	19.053.870,96	0,00	0,00	31.611.310,40	19.053.870,96
				07	Трансфери од других нивоа власти	48.750.000,00	48.676.868,96	0,00	0,00	48.750.000,00	48.676.868,96
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.865.653,09	8.852.625,00	0,00	0,00	38.865.653,09	8.852.625,00
0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.542.705.274,39	4.453.082.714,53	0,00	0,00	5.542.705.274,39	4.453.082.714,53
	0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.701.735.343,60	3.064.179.807,78	0,00	0,00	3.701.735.343,60	3.064.179.807,78
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	185.418.709,00	168.345.127,82	0,00	0,00	185.418.709,00	168.345.127,82
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	185.418.709,00	168.345.127,82	0,00	0,00	185.418.709,00	168.345.127,82
				01	Општи приходи и примања буџета	185.418.709,00	168.345.127,82	0,00	0,00	185.418.709,00	168.345.127,82
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	35.373.540,00	30.505.632,04	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	35.373.540,00	30.505.632,04	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04
				01	Општи приходи и примања буџета	35.373.540,00	30.505.632,04	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	185.597.000,00	169.902.418,47	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	185.597.000,00	169.902.418,47	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47
				01	Општи приходи и примања буџета	185.597.000,00	169.902.418,47	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47
		07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	71.332.000,00	62.578.708,54	0,00	0,00	71.332.000,00	62.578.708,54
			07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	71.332.000,00	62.578.708,54	0,00	0,00	71.332.000,00	62.578.708,54
				01	Општи приходи и примања буџета	71.332.000,00	62.578.708,54	0,00	0,00	71.332.000,00	62.578.708,54
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	58.329.500,00	49.710.403,79	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	58.329.500,00	49.710.403,79	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79
				01	Општи приходи и примања буџета	58.329.500,00	49.710.403,79	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	170.022.000,00	154.048.845,93	0,00	0,00	170.022.000,00	154.048.845,93
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	170.022.000,00	154.048.845,93	0,00	0,00	170.022.000,00	154.048.845,93
				01	Општи приходи и примања буџета	170.022.000,00	154.048.845,93	0,00	0,00	170.022.000,00	154.048.845,93
		10			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42
			10.01		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42
				01	Општи приходи и примања буџета	171.109.500,00	143.234.408,42	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	52.986.900,00	47.107.269,62	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	52.986.900,00	47.107.269,62	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62
				01	Општи приходи и примања буџета	52.986.900,00	47.107.269,62	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	59.226.000,00	51.804.417,91	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	59.226.000,00	51.804.417,91	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91
				01	Општи приходи и примања буџета	59.226.000,00	51.804.417,91	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	37.722.000,00	31.284.228,74	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	37.722.000,00	31.284.228,74	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	37.722.000,00	31.284.228,74	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	16.526.870,84	14.240.207,60	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	16.526.870,84	14.240.207,60	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60
				01	Општи приходи и примања буџета	16.526.870,84	14.240.207,60	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	118.963.042,74	101.756.271,18	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	118.963.042,74	101.756.271,18	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18
				01	Општи приходи и примања буџета	118.963.042,74	101.756.271,18	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	298.698.000,00	267.716.699,96	0,00	0,00	298.698.000,00	267.716.699,96
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	298.698.000,00	267.716.699,96	0,00	0,00	298.698.000,00	267.716.699,96
				01	Општи приходи и примања буџета	298.398.000,00	267.469.199,96	0,00	0,00	298.398.000,00	267.469.199,96
				07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	247.500,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00
		18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02
			18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02
				01	Општи приходи и примања буџета	29.831.000,00	24.575.996,02	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02
		19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68
			19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68
				01	Општи приходи и примања буџета	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68
		20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51
			20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51
				01	Општи приходи и примања буџета	13.201.400,00	11.186.315,51	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	17.059.237,02	15.061.373,91	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	17.059.237,02	15.061.373,91	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91
				01	Општи приходи и примања буџета	17.059.237,02	15.061.373,91	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	411.769.125,00	365.797.164,50	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	411.769.125,00	365.797.164,50	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50
				01	Општи приходи и примања буџета	411.769.125,00	365.797.164,50	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	172.270.200,00	140.504.061,22	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	172.270.200,00	140.504.061,22	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22
				01	Општи приходи и примања буџета	172.270.200,00	140.504.061,22	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22
		27			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	8.155.000,00	4.528.726,98	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98
			27.01		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	8.155.000,00	4.528.726,98	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98
				01	Општи приходи и примања буџета	8.155.000,00	4.528.726,98	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94
			28.01		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94
				01	Општи приходи и примања буџета	15.496.000,00	13.069.136,94	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94
	0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	37.028.312,99	16.013.852,53	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	37.028.312,99	16.013.852,53	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53
			17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.028.312,99	16.013.852,53	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53
				01	Општи приходи и примања буџета	36.271.500,00	15.801.954,53	0,00	0,00	36.271.500,00	15.801.954,53
				07	Трансфери од других нивоа власти	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	578.855,75	48.898,00	0,00	0,00	578.855,75	48.898,00
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00
	0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	599.811.265,00	426.942.669,14	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	599.811.265,00	426.942.669,14	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14
				01	Општи приходи и примања буџета	599.811.265,00	426.942.669,14	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14
	0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.516.000,00	65.927.276,32	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32
		22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32
			22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32
				01	Општи приходи и примања буџета	73.516.000,00	65.927.276,32	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32
	0602-0005				ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.848.285,58	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58
		23			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58
			23.01		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58
				01	Општи приходи и примања буџета	21.315.000,00	15.848.285,58	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58
	0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	514.263.000,00	428.351.251,82	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82
		16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82
			16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82
				01	Општи приходи и примања буџета	514.263.000,00	428.351.251,82	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82
	0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
		17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
			17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00
	0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00
	0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	0602-0011				ПА: Робне резерве	25.841.821,03	24.632.697,80	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80
		21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	25.841.821,03	24.632.697,80	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80
			21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	25.841.821,03	24.632.697,80	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80
				01	Општи приходи и примања буџета	23.341.821,03	23.146.787,80	0,00	0,00	23.341.821,03	23.146.787,80
				09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00
	0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	301.928.304,00	273.424.334,64	0,00	0,00	301.928.304,00	273.424.334,64
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	301.928.304,00	273.424.334,64	0,00	0,00	301.928.304,00	273.424.334,64
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	301.928.304,00	273.424.334,64	0,00	0,00	301.928.304,00	273.424.334,64
				01	Општи приходи и примања буџета	287.527.200,00	273.424.334,64	0,00	0,00	287.527.200,00	273.424.334,64
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.401.104,00	0,00	0,00	0,00	14.401.104,00	0,00
	0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	118.985.000,00	86.698.845,48	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	118.985.000,00	86.698.845,48	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	118.985.000,00	86.698.845,48	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48
				01	Општи приходи и примања буџета	118.985.000,00	86.698.845,48	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48
	0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	42.623.693,44	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.560.000,00	42.623.693,44	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	46.560.000,00	42.623.693,44	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44
				01	Општи приходи и примања буџета	46.560.000,00	42.623.693,44	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44
0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	13.540.528.092,08	11.791.924.797,60	0,00	0,00	13.540.528.092,08	11.791.924.797,60
	0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.959.732.892,08	9.699.924.501,46	0,00	0,00	10.959.732.892,08	9.699.924.501,46
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	67.302.000,00	57.604.070,81	0,00	0,00	67.302.000,00	57.604.070,81
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	67.302.000,00	57.604.070,81	0,00	0,00	67.302.000,00	57.604.070,81
				01	Општи приходи и примања буџета	67.302.000,00	57.604.070,81	0,00	0,00	67.302.000,00	57.604.070,81
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65	0,00	0,00	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65	0,00	0,00	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65
				01	Општи приходи и примања буџета	4.519.815.890,22	4.249.620.347,25	0,00	0,00	4.519.815.890,22	4.249.620.347,25
				07	Трансфери од других нивоа власти	203.026.889,28	64.173.888,76	0,00	0,00	203.026.889,28	64.173.888,76
				09	Примања од продаје нефин. имовине	1.757.867.627,90	1.000.934.008,51	0,00	0,00	1.757.867.627,90	1.000.934.008,51
				10	Примања од домаћих задуживања	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.284.047.604,68	1.207.592.186,13	0,00	0,00	1.284.047.604,68	1.207.592.186,13
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	27.672.880,00	20.000.000,00	0,00	0,00	27.672.880,00	20.000.000,00
	0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	0,00	0,00	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	0,00	0,00	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	0,00	0,00	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51
				01	Општи приходи и примања буџета	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	0,00	0,00	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51
	0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	81.974.800,00	77.256.777,63	0,00	0,00	81.974.800,00	77.256.777,63
		05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	81.974.800,00	77.256.777,63	0,00	0,00	81.974.800,00	77.256.777,63
			05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	81.974.800,00	77.256.777,63	0,00	0,00	81.974.800,00	77.256.777,63
				01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	65.516.777,63	0,00	0,00	70.000.000,00	65.516.777,63
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.974.800,00	11.740.000,00	0,00	0,00	11.974.800,00	11.740.000,00
	0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра	476.202.400,00	2.394.720,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	476.202.400,00	2.394.720,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	476.202.400,00	2.394.720,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00
				01	Општи приходи и примања буџета	117.155.067,50	0,00	0,00	0,00	117.155.067,50	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	159.165.354,50	0,00	0,00	0,00	159.165.354,50	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199.881.978,00	2.394.720,00	0,00	0,00	199.881.978,00	2.394.720,00
0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	0,00	0,00	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83
	0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	510.406.162,20	507.016.791,74	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	510.406.162,20	507.016.791,74	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	510.406.162,20	507.016.791,74	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74
				01	Општи приходи и примања буџета	475.899.112,20	472.509.741,74	0,00	0,00	475.899.112,20	472.509.741,74
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00
	0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	122.383.637,81	116.909.001,54	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	122.383.637,81	116.909.001,54	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	122.383.637,81	116.909.001,54	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	122.383.637,81	116.909.001,54	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54
	0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници	245.229.779,78	239.423.410,57	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	245.229.779,78	239.423.410,57	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	245.229.779,78	239.423.410,57	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57
				01	Општи приходи и примања буџета	245.229.779,78	239.423.410,57	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57
	0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	70.684.880,58	70.328.858,96	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	70.684.880,58	70.328.858,96	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	70.684.880,58	70.328.858,96	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96
				01	Општи приходи и примања буџета	70.684.880,58	70.328.858,96	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96
	0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	75.815.700,00	75.815.699,98	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	75.815.700,00	75.815.699,98	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	75.815.700,00	75.815.699,98	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98
				01	Општи приходи и примања буџета	75.815.700,00	75.815.699,98	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98
	0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	2.516.938.560,86	2.406.931.611,23	0,00	0,00	2.516.938.560,86	2.406.931.611,23
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	900.000.000,00	861.731.483,86	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	900.000.000,00	861.731.483,86	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86
				01	Општи приходи и примања буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	0,00	0,00	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	0,00	0,00	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37
				01	Општи приходи и примања буџета	1.614.743.304,86	1.543.137.072,37	0,00	0,00	1.614.743.304,86	1.543.137.072,37
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	1.993.255,00	0,00	0,00	2.085.256,00	1.993.255,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	70.000,00
	0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству	2.510.000,00	1.312.734,52	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.510.000,00	1.312.734,52	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.510.000,00	1.312.734,52	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52
				01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52
	0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	225.019.016,31	222.655.968,84	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	225.019.016,31	222.655.968,84	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	225.019.016,31	222.655.968,84	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84
				01	Општи приходи и примања буџета	225.019.016,31	222.655.968,84	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84
	0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20
				01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	544.033,20	544.033,20	0,00	0,00	544.033,20	544.033,20
	0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	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
	0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	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
	0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	30.200.000,00	22.286.466,25	0,00	0,00	30.200.000,00	22.286.466,25
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	30.200.000,00	22.286.466,25	0,00	0,00	30.200.000,00	22.286.466,25
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	30.200.000,00	22.286.466,25	0,00	0,00	30.200.000,00	22.286.466,25
				01	Општи приходи и примања буџета	2.970.000,00	2.227.778,56	0,00	0,00	2.970.000,00	2.227.778,56
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.941.044,95	0,00	0,00	4.950.000,00	4.941.044,95
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	22.280.000,00	15.117.642,74	0,00	0,00	22.280.000,00	15.117.642,74
	0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	1.301.859,00	0,00	0,00	6.030.000,00	1.301.859,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.030.000,00	1.301.859,00	0,00	0,00	6.030.000,00	1.301.859,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	6.030.000,00	1.301.859,00	0,00	0,00	6.030.000,00	1.301.859,00
				01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	521.859,00	0,00	0,00	1.500.000,00	521.859,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.155.000,00	780.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	780.000,00
	0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
		15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
			15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.658.691.089,60	1.239.840.532,59	0,00	0,00	1.658.691.089,60	1.239.840.532,59
	1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	801.944.130,00	634.282.733,44	0,00	0,00	801.944.130,00	634.282.733,44
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	132.000.000,00	125.300.425,44	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	132.000.000,00	125.300.425,44	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	132.000.000,00	125.300.425,44	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	333.944.130,00	248.982.308,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	333.944.130,00	248.982.308,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00
				01	Општи приходи и примања буџета	284.944.130,00	199.982.308,00	0,00	0,00	284.944.130,00	199.982.308,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	336.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	336.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00
	1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	852.030.759,60	601.292.936,19	0,00	0,00	852.030.759,60	601.292.936,19
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	852.030.759,60	601.292.936,19	0,00	0,00	852.030.759,60	601.292.936,19
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	852.030.759,60	601.292.936,19	0,00	0,00	852.030.759,60	601.292.936,19
				01	Општи приходи и примања буџета	321.618.989,00	205.658.360,67	0,00	0,00	321.618.989,00	205.658.360,67
				07	Трансфери од других нивоа власти	27.125.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	27.125.000,00	14.975.000,00
				09	Примања од продаје нефин. имовине	376.242.017,60	300.515.173,52	0,00	0,00	376.242.017,60	300.515.173,52
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.808.000,00	19.695.670,00	0,00	0,00	36.808.000,00	19.695.670,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	90.236.753,00	60.448.732,00	0,00	0,00	90.236.753,00	60.448.732,00
	1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	2.133.381,48	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.409.200,00	2.133.381,48	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.409.200,00	2.133.381,48	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48
				01	Општи приходи и примања буџета	2.409.200,00	2.133.381,48	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48
	1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	2.131.481,48	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48
		06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.307.000,00	2.131.481,48	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48
			06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.307.000,00	2.131.481,48	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48
				01	Општи приходи и примања буџета	2.307.000,00	2.131.481,48	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48
1102					Програм 2: Комуналне делатности	5.042.443.697,62	4.748.557.574,77	0,00	0,00	5.042.443.697,62	4.748.557.574,77
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.073.653.552,32	1.056.646.472,90	0,00	0,00	1.073.653.552,32	1.056.646.472,90
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	920.470.000,00	920.177.876,16	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	920.470.000,00	920.177.876,16	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16
				01	Општи приходи и примања буџета	920.470.000,00	920.177.876,16	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	153.183.552,32	136.468.596,74	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	153.183.552,32	136.468.596,74	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74
				01	Општи приходи и примања буџета	59.839.400,00	52.425.619,98	0,00	0,00	59.839.400,00	52.425.619,98
				09	Примања од продаје нефин. имовине	9.125.000,00	3.198.234,00	0,00	0,00	9.125.000,00	3.198.234,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.243.441,36	2.402.141,36	0,00	0,00	4.243.441,36	2.402.141,36
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	79.975.710,96	78.442.601,40	0,00	0,00	79.975.710,96	78.442.601,40
	1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	931.009.000,00	930.725.133,95	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	931.009.000,00	930.725.133,95	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	931.009.000,00	930.725.133,95	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95
				01	Општи приходи и примања буџета	920.000.000,00	919.959.468,10	0,00	0,00	920.000.000,00	919.959.468,10
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.009.000,00	10.765.665,85	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85
	1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08
				01	Општи приходи и примања буџета	1.095.398.100,00	970.290.395,74	0,00	0,00	1.095.398.100,00	970.290.395,74
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	79.900.569,00	29.935.195,34	0,00	0,00	79.900.569,00	29.935.195,34
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.978.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.978.000,00
	1102-0004				ПА: Зоохигијена	563.050.000,00	547.123.367,28	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	563.050.000,00	547.123.367,28	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	563.050.000,00	547.123.367,28	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28
				01	Општи приходи и примања буџета	563.050.000,00	547.123.367,28	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28
	1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.440.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	19.440.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	19.440.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00
				01	Општи приходи и примања буџета	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.300.000,00	13.297.500,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.297.500,00
	1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	465.000.000,00	464.987.800,52	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	465.000.000,00	464.987.800,52	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	465.000.000,00	464.987.800,52	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52
				01	Општи приходи и примања буџета	465.000.000,00	464.987.800,52	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52
	1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	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
	1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	737.579.317,00	662.627.640,74	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	737.579.317,00	662.627.640,74	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	737.579.317,00	662.627.640,74	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74
				01	Општи приходи и примања буџета	590.500.000,00	525.603.768,74	0,00	0,00	590.500.000,00	525.603.768,74
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.196.944,00	42.196.944,00	0,00	0,00	42.196.944,00	42.196.944,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	104.882.373,00	94.826.928,00	0,00	0,00	104.882.373,00	94.826.928,00
	1102-5001				П: Изградња капеле у Руменци	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
				01	Општи приходи и примања буџета	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
1201					Програм 13: Развој културе и информисања	4.576.112.300,74	3.375.877.642,13	518.829.816,91	102.881.165,71	5.094.942.117,65	3.478.758.807,84
	1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	518.829.816,91	102.881.165,71	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	518.829.816,91	102.881.165,71	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	518.829.816,91	102.881.165,71	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83
				01	Општи приходи и примања буџета	1.735.780.934,01	1.480.741.375,76	0,00	0,00	1.735.780.934,01	1.480.741.375,76
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	483.328.000,00	91.655.061,14	483.328.000,00	91.655.061,14
				05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	0,00	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73
				06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	0,00	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01
				07	Трансфери од других нивоа власти	353.912.715,73	146.014.560,29	0,00	0,00	353.912.715,73	146.014.560,29
				09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.146.197,80	21.505.533,00	35.501.816,91	11.226.104,57	65.648.014,71	32.731.637,57
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	- 0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	165.044.396,82	161.411.966,33	0,00	0,00	165.044.396,82	161.411.966,33
				56	Финансијска помоћ ЕУ	481.200,00	0,00	0,00	0,00	481.200,00	0,00
	1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	457.376.438,61	449.769.723,36	0,00	0,00	457.376.438,61	449.769.723,36
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	457.376.438,61	449.769.723,36	0,00	0,00	457.376.438,61	449.769.723,36
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	457.376.438,61	449.769.723,36	0,00	0,00	457.376.438,61	449.769.723,36
				01	Општи приходи и примања буџета	457.376.438,61	449.769.723,36	0,00	0,00	457.376.438,61	449.769.723,36
	1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	54.013.146,18	0,00	0,00	55.475.000,00	54.013.146,18
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.475.000,00	54.013.146,18	0,00	0,00	55.475.000,00	54.013.146,18
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.475.000,00	54.013.146,18	0,00	0,00	55.475.000,00	54.013.146,18
				01	Општи приходи и примања буџета	55.475.000,00	54.013.146,18	0,00	0,00	55.475.000,00	54.013.146,18
	1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.886.301,25	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	9.130.000,00	8.886.301,25	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	9.130.000,00	8.886.301,25	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25
				01	Општи приходи и примања буџета	9.130.000,00	8.886.301,25	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25
	1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
	1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00
	1201-4009				П: МОЗАИК	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
	1201-4010				П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	5.691.860,80	652.643,11	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.691.860,80	652.643,11	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	5.691.860,80	652.643,11	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11
				01	Општи приходи и примања буџета	3.449.489,20	360.205,61	0,00	0,00	3.449.489,20	360.205,61
				56	Финансијска помоћ ЕУ	2.242.371,60	292.437,50	0,00	0,00	2.242.371,60	292.437,50
	1201-4011				П: БАРТОК	10.080.818,40	7.798.527,50	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	10.080.818,40	7.798.527,50	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	10.080.818,40	7.798.527,50	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50
				01	Општи приходи и примања буџета	8.017.538,40	6.921.225,00	0,00	0,00	8.017.538,40	6.921.225,00
				56	Финансијска помоћ ЕУ	2.063.280,00	877.302,50	0,00	0,00	2.063.280,00	877.302,50

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
	1201-7009				П: Европска престоница културе	629.944.525,08	592.604.465,50	0,00	0,00	629.944.525,08	592.604.465,50
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	89.600.000,00	89.590.000,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00
			12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	89.600.000,00	89.590.000,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	65.990.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.990.000,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.195.600,00	2.997.108,00	0,00	0,00	8.195.600,00	2.997.108,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.195.600,00	2.997.108,00	0,00	0,00	8.195.600,00	2.997.108,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	2.997.108,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.997.108,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	532.148.925,08	500.017.357,50	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	532.148.925,08	500.017.357,50	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50
				01	Општи приходи и примања буџета	532.148.925,08	500.017.357,50	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50
	1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	1.111.767.928,92	445.643.824,11	0,00	0,00	1.111.767.928,92	445.643.824,11
		04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00
			04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	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	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00
		12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.061.137.642,32	445.643.824,11	0,00	0,00	1.061.137.642,32	445.643.824,11
			12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.061.137.642,32	445.643.824,11	0,00	0,00	1.061.137.642,32	445.643.824,11
				01	Општи приходи и примања буџета	103.800.000,00	38.489.794,90	0,00	0,00	103.800.000,00	38.489.794,90
				07	Трансфери од других нивоа власти	824.640.868,96	320.081.185,22	0,00	0,00	824.640.868,96	320.081.185,22
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.463.800,00	40.212.603,30	0,00	0,00	74.463.800,00	40.212.603,30
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	58.232.973,36	46.860.240,69	0,00	0,00	58.232.973,36	46.860.240,69
1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	1.689.125.794,88	1.497.947.985,10	0,00	0,00	1.689.125.794,88	1.497.947.985,10
	1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	901.528.747,00	899.781.791,60	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	901.528.747,00	899.781.791,60	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	901.528.747,00	899.781.791,60	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60
				01	Општи приходи и примања буџета	901.528.747,00	899.781.791,60	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60
	1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
	1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	269.659.000,00	266.792.258,94	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	269.659.000,00	266.792.258,94	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	269.659.000,00	266.792.258,94	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94
				01	Општи приходи и примања буџета	269.659.000,00	266.792.258,94	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94
				09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.936.434,12	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	28.970.000,00	27.936.434,12	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	28.970.000,00	27.936.434,12	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12
				01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	24.436.434,12	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00
		13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00
			13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00
	1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188,00	156.000,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.309.188,00	156.000,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	11.309.188,00	156.000,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.709.188,00	156.000,00	0,00	0,00	9.709.188,00	156.000,00
	1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу	360.358.859,88	185.981.500,44	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	360.358.859,88	185.981.500,44	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	360.358.859,88	185.981.500,44	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44
				01	Општи приходи и примања буџета	185.999.999,88	11.622.640,44	0,00	0,00	185.999.999,88	11.622.640,44
				10	Примања од домаћих задуживања	167.856.000,00	167.856.000,00	0,00	0,00	167.856.000,00	167.856.000,00

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.502.860,00	6.502.860,00	0,00	0,00	6.502.860,00	6.502.860,00
1501					Програм 3: Локални економски развој	2.316.048.759,00	1.674.376.190,65	0,00	0,00	2.316.048.759,00	1.674.376.190,65
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28
		25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28
			25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28
				01	Општи приходи и примања буџета	1.366.925.000,00	1.042.635.789,28	0,00	0,00	1.366.925.000,00	1.042.635.789,28
				07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	205.413.228,06	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	262.300.500,00	205.413.228,06	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	262.300.500,00	205.413.228,06	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06
				01	Општи приходи и примања буџета	262.300.500,00	205.413.228,06	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06
	1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	351.369.597,00	348.362.994,11	0,00	0,00	351.369.597,00	348.362.994,11
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	351.369.597,00	348.362.994,11	0,00	0,00	351.369.597,00	348.362.994,11
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	351.369.597,00	348.362.994,11	0,00	0,00	351.369.597,00	348.362.994,11
				01	Општи приходи и примања буџета	330.769.597,00	327.762.994,11	0,00	0,00	330.769.597,00	327.762.994,11
				07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00
	1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
	1501-4012				П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са	87.000.000,00	53.459.779,20	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	87.000.000,00	53.459.779,20	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	87.000.000,00	53.459.779,20	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20
				01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	53.459.779,20	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20
	1501-5016				П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
	1501-7001				П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	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
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502					Програм 4: Развој туризма	129.353.110,00	107.464.803,86	0,00	0,00	129.353.110,00	107.464.803,86
	1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	61.087.000,00	49.612.459,75	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	61.087.000,00	49.612.459,75	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	61.087.000,00	49.612.459,75	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75
				01	Општи приходи и примања буџета	61.087.000,00	49.612.459,75	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75
	1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	59.903.110,00	49.509.344,11	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	59.903.110,00	49.509.344,11	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11
			08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	59.903.110,00	49.509.344,11	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11
				01	Општи приходи и примања буџета	59.903.110,00	49.509.344,11	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11
	1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.343.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00
		08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.363.000,00	8.343.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00
			08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.363.000,00	8.343.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	8.363.000,00	8.343.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00
1801					Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	98.388.056,69	0,00	0,00	101.722.211,52	98.388.056,69
	1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	34.996.349,02	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	35.267.000,00	34.996.349,02	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	35.267.000,00	34.996.349,02	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02
				01	Општи приходи и примања буџета	35.267.000,00	34.996.349,02	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02
	1801-0002				ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	16.465.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	18.850.000,00	16.465.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	18.850.000,00	16.465.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	16.465.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00
	1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	46.186.707,67	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	46.885.211,52	46.186.707,67	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	46.885.211,52	46.186.707,67	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67
				01	Општи приходи и примања буџета	46.885.211,52	46.186.707,67	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67
	1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
	1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2002					Програм 8: Предшколско васпитање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29
	2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	0,00	0,00	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	0,00	0,00	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	0,00	0,00	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26
				01	Општи приходи и примања буџета	4.736.722.648,68	4.531.351.507,68	0,00	0,00	4.736.722.648,68	4.531.351.507,68
				07	Трансфери од других нивоа власти	147.046.842,00	143.703.796,91	0,00	0,00	147.046.842,00	143.703.796,91
				15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67
	2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.444.290,00	43.837.184,59	0,00	0,00	49.444.290,00	43.837.184,59
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	49.444.290,00	43.837.184,59	0,00	0,00	49.444.290,00	43.837.184,59
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	49.444.290,00	43.837.184,59	0,00	0,00	49.444.290,00	43.837.184,59
				01	Општи приходи и примања буџета	49.444.290,00	43.837.184,59	0,00	0,00	49.444.290,00	43.837.184,59
	2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.397.753,00	60.585.359,44	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	61.397.753,00	60.585.359,44	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44
			11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	61.397.753,00	60.585.359,44	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44
				01	Општи приходи и примања буџета	61.397.753,00	60.585.359,44	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44
2003					Програм 9: Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	0,00	0,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22
	2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања	954.090.821,00	863.055.603,06	0,00	0,00	954.090.821,00	863.055.603,06
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	954.090.821,00	863.055.603,06	0,00	0,00	954.090.821,00	863.055.603,06
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	954.090.821,00	863.055.603,06	0,00	0,00	954.090.821,00	863.055.603,06
				01	Општи приходи и примања буџета	954.090.821,00	863.055.603,06	0,00	0,00	954.090.821,00	863.055.603,06
	2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	51.962.624,00	51.590.365,60	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	51.962.624,00	51.590.365,60	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	51.962.624,00	51.590.365,60	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60
				01	Општи приходи и примања буџета	51.962.624,00	51.590.365,60	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60
	2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	626.608,96	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	638.934,00	626.608,96	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	638.934,00	626.608,96	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96
				01	Општи приходи и примања буџета	638.934,00	626.608,96	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96
	2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	349.266.155,93	343.212.794,31	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	349.266.155,93	343.212.794,31	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	349.266.155,93	343.212.794,31	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31
				01	Општи приходи и примања буџета	307.071.063,84	301.907.087,13	0,00	0,00	307.071.063,84	301.907.087,13
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.195.092,09	41.305.707,18	0,00	0,00	42.195.092,09	41.305.707,18
	2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	119.867.021,93	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	120.000.000,00	119.867.021,93	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	120.000.000,00	119.867.021,93	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93
				01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	119.867.021,93	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93
	2003-4018				П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"	173.179,00	135.459,36	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	173.179,00	135.459,36	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	173.179,00	135.459,36	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36
				01	Општи приходи и примања буџета	173.179,00	135.459,36	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36
2004					Програм 10: Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62
	2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања	669.654.849,00	584.445.443,74	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	669.654.849,00	584.445.443,74	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	669.654.849,00	584.445.443,74	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74
				01	Општи приходи и примања буџета	669.654.849,00	584.445.443,74	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74
	2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.477.264,00	1.454.942,62	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.477.264,00	1.454.942,62	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.477.264,00	1.454.942,62	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62
				01	Општи приходи и примања буџета	1.477.264,00	1.454.942,62	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62
	2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	876.874,47	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.581.480,00	876.874,47	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.581.480,00	876.874,47	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47
				01	Општи приходи и примања буџета	1.581.480,00	876.874,47	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47
	2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	134.791.472,38	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	139.980.237,00	134.791.472,38	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38

Програм	Пр.Акт/ Прој.	Раздео	Глава	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из додатних прихода		Укупна средства	
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	139.980.237,00	134.791.472,38	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38
				01	Општи приходи и примања буџета	139.980.237,00	134.791.472,38	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38
	2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	236.059.210,00	131.222.502,41	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41
		11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	236.059.210,00	131.222.502,41	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41
			11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	236.059.210,00	131.222.502,41	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41
				01	Општи приходи и примања буџета	62.059.210,00	8.359.735,92	0,00	0,00	62.059.210,00	8.359.735,92
				07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	122.862.766,49	0,00	0,00	174.000.000,00	122.862.766,49
2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	599.937.581,94	516.137.806,71	0,00	0,00	599.937.581,94	516.137.806,71
	2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	203.471.084,00	162.486.567,61	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61
		01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	203.471.084,00	162.486.567,61	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61
			01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	203.471.084,00	162.486.567,61	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61
				01	Општи приходи и примања буџета	203.471.084,00	162.486.567,61	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61
	2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	86.629.000,00	64.721.787,49	0,00	0,00	86.629.000,00	64.721.787,49
		02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55
			02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55
				01	Општи приходи и примања буџета	29.883.000,00	20.437.189,55	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55
		03			ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94
			03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94
				01	Општи приходи и примања буџета	56.746.000,00	44.284.597,94	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94
	2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	241.443.000,00	220.624.183,95	0,00	0,00	241.443.000,00	220.624.183,95
		26			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32
			26.01		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32
				01	Општи приходи и примања буџета	60.333.000,00	57.328.450,32	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32
		27			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	181.110.000,00	163.295.733,63	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63
			27.01		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	181.110.000,00	163.295.733,63	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63
				01	Општи приходи и примања буџета	181.110.000,00	163.295.733,63	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63
	2101-7070				П: Спровођење избора	68.394.497,94	68.305.267,66	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66
		01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	68.394.497,94	68.305.267,66	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66
			01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	68.394.497,94	68.305.267,66	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66
				01	Општи приходи и примања буџета	68.394.497,94	68.305.267,66	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66
						47.671.553.212,58	40.947.694.753,00	518.829.816,91	102.881.165,71	48.190.383.029,49	41.050.575.918,71

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 23.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-21/2025-I
17. јун 2025. године
НОВИ САД

Председница
Дина Вучинић

ZR-2024-03654-1

	03654		45700			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NOVI SAD-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

ПИБ: **109924914**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**491.228.726**	**521.405.698**	**22.975.797**	**498.429.901**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**491.098.567**	**521.255.412**	**22.964.776**	**498.290.636**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**56.906.622**	**81.963.835**	**22.281.183**	**59.682.652**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	54.776.426	76.750.086	19.443.984	57.306.102
1005	011200	Опрема	1.879.343	4.896.701	2.791.989	2.104.712
1006	011300	Остале некретнине и опрема	250.853	317.048	45.210	271.838
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**154.166**	**156.161**	**17**	**156.144**
1008	012100	Култивисана имовина	154.166	156.161	17	156.144
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**428.321.299**	**432.840.104**		**432.840.104**
1012	014100	Земљиште	428.321.299	432.840.104		432.840.104
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**4.736.189**	**4.326.597**	**32.421**	**4.294.176**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.626.547	3.331.015	513	3.330.502
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.109.642	995.582	31.908	963.674
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**980.291**	**1.968.715**	**651.155**	**1.317.560**
1019	016100	Нематеријална имовина	980.291	1.968.715	651.155	1.317.560
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**130.159**	**150.286**	**11.021**	**139.265**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	**110.819**	**125.366**		**125.366**
1022	021100	Робне резерве	102.084	113.880		113.880
1023	021200	Залихе производње	8.693	11.439		11.439
1024	021300	Роба за даљу продају	42	47		47
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)**	**19.340**	**24.920**	**11.021**	**13.899**
1026	022100	Залихе ситног инвентара	12.685	16.403	8.963	7.440
1027	022200	Залихе потрошног материјала	6.655	8.517	2.058	6.459
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**35.254.580**	**43.803.885**	**1.023.171**	**42.780.714**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**13.604.470**	**13.606.591**	**3.196**	**13.603.395**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**13.604.470**	**13.606.591**	**3.196**	**13.603.395**
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама		3.196	3.196	
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	16.420	14.610		14.610
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	13.588.050	13.588.785		13.588.785
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**18.237.943**	**25.240.052**	**169.894**	**25.070.158**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**608.558**	**3.842.737**		**3.842.737**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	567.231	3.823.292		3.823.292
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви		7.240		7.240
1054	121400	Девизни рачун	41.327	12.205		12.205
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**14.596.186**	**14.880.414**	**48.042**	**14.832.372**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	14.596.186	14.880.414	48.042	14.832.372
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)**	**3.033.199**	**6.516.901**	**121.852**	**6.395.049**
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	455.082	418.336	121.852	296.484
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	2.578.117	6.098.565		6.098.565
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**3.412.167**	**4.957.242**	**850.081**	**4.107.161**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**3.412.167**	**4.957.242**	**850.081**	**4.107.161**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	608.806	107.840		107.840
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	831.445	3.109.372	829.211	2.280.161
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1.971.916	1.740.030	20.870	1.719.160
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**526.483.306**	**565.209.583**	**23.998.968**	**541.210.615**
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	2.619.606	3.012.316		3.012.316

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**20.028.033**	**24.160.559**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**3.451.863**	**6.303.645**
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**1.483.854**	**4.592.621**
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.483.854	4.592.621
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**	**1.968.009**	**1.711.024**
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.968.009	1.711.024
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**5.289**	**559.942**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**342**	**456.113**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		330.959
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	117	34.219
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	161	63.977
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	57	23.533
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	7	3.425
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**1.904**	**4.157**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.730	3.799
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	174	358
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	**258**	**706**
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	235	535
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	23	92
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		79
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**201**	**69.380**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	133	45.812
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	59	23.559
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	9	9
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**2.276**	**23.812**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.489	15.598
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	126	1.210
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	453	4.794
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	193	2.058
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	15	152
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**308**	**5.774**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		16
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	209	1.915
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	55	1.687
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	43	2.056
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	1	95
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		5
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**57.211**	**1.034.785**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**	**11.958**	**28.845**
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	10.112	28.292
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	1.846	553

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	**3.047**	**35.827**
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	3.047	34.561
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		1.266
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		**95.336**
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		95.336
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**42.206**	**874.777**
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	29.519	299
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	5.632	805.659
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	7.055	68.819
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**692.661**	**779.253**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**16.907**	**233.245**
1200	251100	Примљени аванси	4.988	13.696
1201	251200	Примљени депозити	11.919	219.549
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**675.679**	**539.639**
1204	252100	Добављачи у земљи	675.679	539.639
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**75**	**6.369**
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	5	1.168
1211	254900	Остале обавезе из пословања	70	5.201
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**15.821.009**	**15.482.934**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**15.821.009**	**15.482.934**
1214	291100	Разграничени приходи и примања	476.812	343.284
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.063.106	399.222
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	4.988.344	5.543.298
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	9.292.747	9.197.130
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**506.455.273**	**517.050.056**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**503.618.207**	**508.054.656**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**503.618.207**	**508.054.656**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	491.098.567	498.290.636
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	130.159	139.265
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1.483.854	4.592.621
1224	311400	Финансијска имовина	13.604.602	13.603.395
1225	311500	Извори новчаних средстава	3.486	1.964
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	265.247	612.017
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	2.822.281	8.978.313
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.785	17.087
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**526.483.306**	**541.210.615**
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	2.619.606	3.012.316

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**39.599.131**	**44.340.065**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**37.551.469**	**41.802.473**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**25.955.198**	**29.135.687**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**18.809.168**	**21.835.922**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	18.809.168	21.835.922
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**	**3**	**3**
2009	712100	Порез на фонд зарада	3	3
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**5.982.877**	**6.157.771**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	4.198.240	4.369.656
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	19.744	97.460
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.764.893	1.690.646
2016	713600	Други периодични порези на имовину		9
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**871.152**	**875.653**
2020	714400	Порези на појединачне услуге	491	109
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	870.661	875.544
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**291.998**	**266.338**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	291.998	266.338
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**4.797.819**	**2.273.534**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**	**3.510**	**1.156**
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.181	902
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2.329	254
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**4.394**	**4.007**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.429	2.387
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	1.965	1.620
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**4.789.915**	**2.268.371**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3.692.305	1.716.996
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.097.610	551.375
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**6.684.642**	**10.308.646**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**4.411.064**	**8.110.950**
2071	741100	Камате	562.222	270.003
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7.240	35
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.841.602	7.840.912
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**1.910.750**	**1.884.813**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.605.476	1.661.416
2079	742200	Таксе и накнаде	267.774	169.316
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	37.500	54.081
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**206.662**	**102.881**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	203.729	100.221
2086	743400	Приходи од пенала	750	
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.183	2.660
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**3.379**	**39.780**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	32.307
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.473
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**152.787**	**170.222**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	152.787	170.222
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**113.810**	**84.606**
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	**113.810**	**84.606**
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	113.810	84.606
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**2.047.662**	**2.537.592**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**105.684**	**119.605**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**104.935**	**119.488**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	104.935	119.488
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**	**749**	**117**
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	749	117
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	**1.595**	**1.524**
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**	**1.578**	**1.524**
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	1.578	1.524
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**	**17**	
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	17	
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	**1.940.383**	**2.416.463**
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	**1.940.383**	**2.416.463**
2126	841100	Примања од продаје земљишта	1.940.383	2.416.463
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**41.351.675**	**40.747.173**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**31.515.824**	**31.000.452**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**6.010.148**	**6.448.016**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**4.708.178**	**4.940.721**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.708.178	4.940.721
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**714.124**	**748.950**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	471.372	494.282
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	242.752	254.668
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**58.864**	**59.082**
2141	413100	Накнаде у натури	58.864	59.082
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**306.304**	**445.780**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	83	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	41.846	55.316
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	264.375	390.464
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**94.192**	**100.028**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	94.192	100.028

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**128.486**	**153.455**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	128.486	153.455
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**11.304.993**	**11.173.812**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**1.928.467**	**2.316.386**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38.087	45.415
2158	421200	Енергетске услуге	822.263	977.936
2159	421300	Комуналне услуге	721.682	906.310
2160	421400	Услуге комуникација	87.547	98.722
2161	421500	Трошкови осигурања	88.826	86.285
2162	421600	Закуп имовине и опреме	124.100	151.323
2163	421900	Остали трошкови	45.962	50.395
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**31.175**	**31.721**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.524	17.914
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.599	12.408
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	78	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	71	54
2169	422900	Остали трошкови транспорта	1.903	1.345
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**1.460.677**	**1.548.342**
2171	423100	Административне услуге	27.879	29.800
2172	423200	Компјутерске услуге	89.806	104.334
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.061	20.659
2174	423400	Услуге информисања	136.977	118.359
2175	423500	Стручне услуге	542.558	566.569
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.662	23.089
2177	423700	Репрезентација	32.153	31.986
2178	423900	Остале опште услуге	597.581	653.546
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**2.814.111**	**3.045.902**
2180	424100	Пољопривредне услуге	162.781	189.943
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	623.313	610.065
2182	424300	Медицинске услуге	42.374	56.196
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	428.643	436.667
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.557.000	1.753.031
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**4.116.355**	**3.123.459**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.966.780	2.948.009
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	149.575	175.450
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**954.208**	**1.108.002**
2191	426100	Административни материјал	121.273	156.700
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	14.519	14.934
2194	426400	Материјали за саобраћај	36.066	37.769
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	16.000	
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	48.227	42.818

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		854
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	664.026	811.535
2199	426900	Материјали за посебне намене	54.097	43.392
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**114.198**	**124.893**
2216	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)**	**64.866**	**78.488**
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281	
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	50.585	78.488
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**	**10.896**	**43.160**
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	10.896	43.160
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	**38.436**	**3.245**
2236	444100	Негативне курсне разлике	34.389	897
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	4.047	2.348
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**4.890.623**	**3.160.807**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**4.674.765**	**3.001.403**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.030.121	2.017.989
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.644.644	983.414
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**215.858**	**159.404**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	215.858	159.404
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**4.437.707**	**4.558.133**
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	**2.845**	**1.234**
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.845	1.234
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**3.557.098**	**3.722.817**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.845.575	2.955.182
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	711.523	767.635
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**367.753**	**272.067**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	268.754	266.807
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	98.999	5.260
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**510.011**	**562.015**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	267.011	218.555
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	243.000	343.460
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**1.833.644**	**2.069.656**
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**1.833.644**	**2.069.656**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	396.651	530.514
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.409.387	1.506.317
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.087	4.927
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	23.519	27.898
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**2.924.511**	**3.465.135**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**1.790.686**	**1.792.575**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	80.214	76.336
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.710.472	1.716.239
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**181.351**	**222.364**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2288	482100	Остали порези	180.546	221.008
2289	482200	Обавезне таксе	473	1.307
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	332	49
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**	**615.418**	**1.065.505**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	615.418	1.065.505
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**337.056**	**384.691**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	337.056	384.691
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**9.835.851**	**9.746.721**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**6.294.045**	**4.979.366**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**5.188.842**	**3.889.631**
2303	511100	Куповина зграда и објеката	141.085	54.159
2304	511200	Изградња зграда и објеката	4.275.879	2.783.883
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	448.845	916.820
2306	511400	Пројектно планирање	323.033	134.769
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**414.242**	**199.240**
2308	512100	Опрема за саобраћај	87.835	4.559
2309	512200	Административна опрема	189.629	102.111
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	39.259	44.179
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.010	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	46.517	16.943
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	49.804	31.448
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	188	
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	**245.372**	**519.727**
2318	513100	Остале некретнине и опрема	245.372	519.727
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**	**935**	**2.469**
2320	514100	Култивисана имовина	935	2.469
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**444.654**	**368.299**
2322	515100	Нематеријална имовина	444.654	368.299
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	**12.346**	**12.981**
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**	**12.346**	**12.981**
2325	521100	Робне резерве	12.346	12.981
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	**3.529.460**	**4.754.374**
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	**3.529.460**	**4.754.374**
2337	541100	Земљиште	3.529.460	4.754.374
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)**		**3.592.892**
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)**	**1.752.544**	
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**4.881.951**	**5.688.824**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.584.064	2.419.678
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	189	1.290
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	1.294.853	3.267.856
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.845	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**	**307.126**	**303.403**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	307.126	302.050
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		1.353
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0**	**2.822.281**	**8.978.313**
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**2.822.281**	**8.978.313**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	708.560	275.368
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2.113.721	8.702.945

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	**3.348.318**	**5.807.411**
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	**2.047.662**	**2.537.592**
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	**105.684**	**119.605**
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	**104.935**	**119.488**
3005	811100	Примања од продаје непокретности	104.935	119.488
3006	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)**	**749**	**117**
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	749	117
3010	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)**	**1.595**	**1.524**
3011	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)**	**1.578**	**1.524**
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	1.578	1.524
3013	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)**	**17**	
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	17	
3020	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)**	**1.940.383**	**2.416.463**
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	**1.940.383**	**2.416.463**
3022	841100	Примања од продаје земљишта	1.940.383	2.416.463
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**	**1.300.656**	**3.269.819**
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**	**1.294.853**	**3.267.856**
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**	**497.640**	**3.267.856**
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	497.640	3.267.856
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**	**797.213**	
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	797.213	
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**	**5.803**	**1.963**
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**	**5.803**	**1.963**
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.958	1.963
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2.845	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	**10.142.977**	**10.050.124**
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	**9.835.851**	**9.746.721**
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	**6.294.045**	**4.979.366**
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	**5.188.842**	**3.889.631**
3071	511100	Куповина зграда и објеката	141.085	54.159
3072	511200	Изградња зграда и објеката	4.275.879	2.783.883
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	448.845	916.820
3074	511400	Пројектно планирање	323.033	134.769
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	**414.242**	**199.240**
3076	512100	Опрема за саобраћај	87.835	4.559
3077	512200	Административна опрема	189.629	102.111
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	39.259	44.179
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.010	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	46.517	16.943
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	49.804	31.448
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	188	
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**	**245.372**	**519.727**
3086	513100	Остале некретнине и опрема	245.372	519.727
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**	**935**	**2.469**
3088	514100	Култивисана имовина	935	2.469
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	**444.654**	**368.299**
3090	515100	Нематеријална имовина	444.654	368.299
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**	**12.346**	**12.981**
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**	**12.346**	**12.981**
3093	521100	Робне резерве	12.346	12.981
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**	**3.529.460**	**4.754.374**
3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**	**3.529.460**	**4.754.374**
3105	541100	Земљиште	3.529.460	4.754.374
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	**307.126**	**303.403**
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**307.126**	**302.050**
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	**307.126**	**157.062**
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		157.062
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		**144.988**
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		144.988
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		**1.353**
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		**1.353**
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		1.353
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0**	**6.794.659**	**4.242.713**

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	**40.899.787**	**47.609.884**
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**37.551.469**	**41.802.473**
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**25.955.198**	**29.135.687**
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	**18.809.168**	**21.835.922**
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	18.809.168	21.835.922
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**	**3**	**3**
4009	712100	Порез на фонд зарада	3	3
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	**5.982.877**	**6.157.771**
4011	713100	Периодични порези на непокретности	4.198.240	4.369.656
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	19.744	97.460
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.764.893	1.690.646
4016	713600	Други периодични порези на имовину		9
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	**871.152**	**875.653**
4020	714400	Порези на појединачне услуге	491	109
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	870.661	875.544
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	**291.998**	**266.338**
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	291.998	266.338
4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	**4.797.819**	**2.273.534**
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**	**3.510**	**1.156**
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.181	902
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	2.329	254
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**	**4.394**	**4.007**
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.429	2.387
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	1.965	1.620
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	**4.789.915**	**2.268.371**
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3.692.305	1.716.996
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.097.610	551.375
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**6.684.642**	**10.308.646**
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	**4.411.064**	**8.110.950**
4071	741100	Камате	562.222	270.003
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7.240	35
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	3.841.602	7.840.912
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	**1.910.750**	**1.884.813**
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.605.476	1.661.416
4079	742200	Таксе и накнаде	267.774	169.316
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	37.500	54.081

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	**206.662**	**102.881**
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	203.729	100.221
4086	743400	Приходи од пенала	750	
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.183	2.660
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	**3.379**	**39.780**
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.379	32.307
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.473
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	**152.787**	**170.222**
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	152.787	170.222
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	**113.810**	**84.606**
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**	**113.810**	**84.606**
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	113.810	84.606
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**2.047.662**	**2.537.592**
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	**105.684**	**119.605**
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	**104.935**	**119.488**
4109	811100	Примања од продаје непокретности	104.935	119.488
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**	**749**	**117**
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	749	117
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**	**1.595**	**1.524**
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**	**1.578**	**1.524**
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	1.578	1.524
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**	**17**	
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	17	
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	**1.940.383**	**2.416.463**
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	**1.940.383**	**2.416.463**
4126	841100	Примања од продаје земљишта	1.940.383	2.416.463
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**	**1.300.656**	**3.269.819**
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**	**1.294.853**	**3.267.856**
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**	**497.640**	**3.267.856**
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	497.640	3.267.856
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**	**797.213**	
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	797.213	
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**	**5.803**	**1.963**
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**	**5.803**	**1.963**
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.958	1.963
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2.845	
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	**41.658.801**	**41.050.576**
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**31.515.824**	**31.000.452**
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**6.010.148**	**6.448.016**
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	**4.708.178**	**4.940.721**
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.708.178	4.940.721

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	**714.124**	**748.950**
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	471.372	494.282
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	242.752	254.668
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**	**58.864**	**59.082**
4181	413100	Накнаде у натури	58.864	59.082
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	**306.304**	**445.780**
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	83	
4185	414300	Отпремнине и помоћи	41.846	55.316
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	264.375	390.464
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	**94.192**	**100.028**
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	94.192	100.028
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	**128.486**	**153.455**
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	128.486	153.455
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**11.304.993**	**11.173.812**
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	**1.928.467**	**2.316.386**
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38.087	45.415
4198	421200	Енергетске услуге	822.263	977.936
4199	421300	Комуналне услуге	721.682	906.310
4200	421400	Услуге комуникација	87.547	98.722
4201	421500	Трошкови осигурања	88.826	86.285
4202	421600	Закуп имовине и опреме	124.100	151.323
4203	421900	Остали трошкови	45.962	50.395
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	**31.175**	**31.721**
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.524	17.914
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.599	12.408
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	78	
4208	422400	Трошкови путовања ученика	71	54
4209	422900	Остали трошкови транспорта	1.903	1.345
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	**1.460.677**	**1.548.342**
4211	423100	Административне услуге	27.879	29.800
4212	423200	Компјутерске услуге	89.806	104.334
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.061	20.659
4214	423400	Услуге информисања	136.977	118.359
4215	423500	Стручне услуге	542.558	566.569
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.662	23.089
4217	423700	Репрезентација	32.153	31.986
4218	423900	Остале опште услуге	597.581	653.546
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	**2.814.111**	**3.045.902**
4220	424100	Пољопривредне услуге	162.781	189.943
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	623.313	610.065
4222	424300	Медицинске услуге	42.374	56.196

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	428.643	436.667
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.557.000	1.753.031
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	**4.116.355**	**3.123.459**
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	3.966.780	2.948.009
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	149.575	175.450
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	**954.208**	**1.108.002**
4231	426100	Административни материјал	121.273	156.700
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	14.519	14.934
4234	426400	Материјали за саобраћај	36.066	37.769
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	16.000	
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	48.227	42.818
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		854
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	664.026	811.535
4239	426900	Материјали за посебне намене	54.097	43.392
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**114.198**	**124.893**
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	**64.866**	**78.488**
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	14.281	
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	50.585	78.488
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**	**10.896**	**43.160**
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	10.896	43.160
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	**38.436**	**3.245**
4276	444100	Негативне курсне разлике	34.389	897
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	4.047	2.348
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**4.890.623**	**3.160.807**
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	**4.674.765**	**3.001.403**
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.030.121	2.017.989
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.644.644	983.414
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	**215.858**	**159.404**
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	215.858	159.404
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**4.437.707**	**4.558.133**
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**	**2.845**	**1.234**
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	2.845	1.234
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	**3.557.098**	**3.722.817**
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.845.575	2.955.182
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	711.523	767.635
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	**367.753**	**272.067**
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	268.754	266.807
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	98.999	5.260
4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	**510.011**	**562.015**
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	267.011	218.555
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	243.000	343.460

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	**1.833.644**	**2.069.656**
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	**1.833.644**	**2.069.656**
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	396.651	530.514
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.409.387	1.506.317
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.087	4.927
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	23.519	27.898
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**2.924.511**	**3.465.135**
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	**1.790.686**	**1.792.575**
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	80.214	76.336
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.710.472	1.716.239
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	**181.351**	**222.364**
4328	482100	Остали порези	180.546	221.008
4329	482200	Обавезне таксе	473	1.307
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	332	49
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**	**615.418**	**1.065.505**
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	615.418	1.065.505
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	**337.056**	**384.691**
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	337.056	384.691
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**9.835.851**	**9.746.721**
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**6.294.045**	**4.979.366**
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	**5.188.842**	**3.889.631**
4343	511100	Куповина зграда и објеката	141.085	54.159
4344	511200	Изградња зграда и објеката	4.275.879	2.783.883
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	448.845	916.820
4346	511400	Пројектно планирање	323.033	134.769
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	**414.242**	**199.240**
4348	512100	Опрема за саобраћај	87.835	4.559
4349	512200	Административна опрема	189.629	102.111
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	39.259	44.179
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.010	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	46.517	16.943
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	49.804	31.448
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	188	
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**	**245.372**	**519.727**
4358	513100	Остале некретнине и опрема	245.372	519.727
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**	**935**	**2.469**
4360	514100	Култивисана имовина	935	2.469
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	**444.654**	**368.299**
4362	515100	Нематеријална имовина	444.654	368.299
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**	**12.346**	**12.981**
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**	**12.346**	**12.981**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4365	521100	Робне резерве	12.346	12.981
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**	**3.529.460**	**4.754.374**
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**	**3.529.460**	**4.754.374**
4377	541100	Земљиште	3.529.460	4.754.374
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	**307.126**	**303.403**
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**307.126**	**302.050**
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**	**307.126**	**157.062**
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126	
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		157.062
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**		**144.988**
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		144.988
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		**1.353**
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		**1.353**
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		1.353
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**		**6.559.308**
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	**759.014**	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	484.184	608.558
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	**41.798.936**	**47.819.110**
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	899.149	209.226
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	**41.674.562**	**44.584.931**
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	15.761	3.534.355
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	**608.558**	**3.842.737**

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)**	**41.869.593**	**44.340.065**	**215.115**	**1.096.456**	**40.341.408**		**44.943**	**2.642.143**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**39.459.976**	**41.802.473**	**215.115**	**1.096.456**	**40.341.408**		**44.943**	**104.551**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**28.538.855**	**29.135.687**			**29.135.687**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**20.856.500**	**21.835.922**			**21.835.922**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	20.856.500	21.835.922			21.835.922			
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**		**3**			**3**			
5009	712100	Порез на фонд зарада		3			3			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**6.503.630**	**6.157.771**			**6.157.771**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	4.768.000	4.369.656			4.369.656			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	70.000	97.460			97.460			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.665.550	1,690.646			1.690.646			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	80	9			9			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**861.725**	**875.653**			**875.653**			
5020	714400	Порези на појединачне услуге		109			109			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	861.725	875.544			875.544			
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**317.000**	**266.338**			**266.338**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	317.000	266.338			266.338			
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**3.333.788**	**2.273.534**	**215.115**	**1.096.456**	**956.800**		**5.163**	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**	**1.167**	**1.156**					**1.156**	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	912	902					902	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	255	254					254	
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**9.927**	**4.007**					**4.007**	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.635	2.387					2.387	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	7.292	1.620					1.620	
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**3.322.694**	**2.268.371**	**215.115**	**1.096.456**	**956.800**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.977.734	1.716.996	153.346	606.850	956.800			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	1.344.960	551.375	61.769	489.606				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**7.544.007**	**10.308.646**			**10.164.315**		**39.780**	**104.551**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**4.935.200**	**8.110.950**			**8.110.915**			**35**
5071	741100	Камате	260.000	270.003			270.003			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300	35						35
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.674.900	7,840.912			7.840.912			
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**2.319.913**	**1,884.813**			**1.785.732**			**99.081**
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.097.913	1.661.416			1.572.844			88.572
5079	742200	Таксе и накнаде	187.000	169.316			169.316			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	35.000	54.081			43.572			10.509
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**99.800**	**102.881**			**102.881**			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	95.100	100.221			100.221			
5086	743400	Приходи од пенала	700							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4.000	2.660			2.660			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	**22.307**	**39.780**					**39.780**	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307	32.307					32.307	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		7.473					7.473	
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**166.787**	**170.222**			**164.787**			**5.435**
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	166.787	170.222			164.787			5.435
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**	**43.326**	**84.606**			**84.606**			
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**	**43.326**	**84.606**			**84.606**			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	43.326	84.606			84.606			
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**2.409.617**	**2.537.592**						**2.537.592**
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**72.117**	**119.605**						**119.605**
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**72.000**	**119.488**						**119.488**
5109	811100	Примања од продаје непокретности	72.000	119.488						119.488
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**	**117**	**117**						**117**
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	117	117						117
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**	**2.500**	**1.524**						**1.524**
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**	**2.500**	**1.524**						**1.524**
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.500	1.524						1.524
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	**2.335.000**	**2.416.463**						**2.416.463**
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	**2.335.000**	**2.416.463**						**2.416.463**
5126	841100	Примања од продаје земљишта	2.335.000	2.416.463						2.416.463
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	**3.270.856**	**3.269.819**						**3.269.819**
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**	**3.267.856**	**3.267.856**						**3.267.856**
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**	**3.267.856**	**3.267.856**						**3.267.856**
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	3.267.856	3.267.856						3.267.856
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**	**3.000**	**1.963**						**1.963**
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**	**3.000**	**1.963**						**1.963**
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.000	1.963						1.963
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**45.140.449**	**47.609.884**	**215.115**	**1.096.456**	**40.341.408**		**44.943**	**5.911.962**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**47.719.715**	**40.747.173**	**226.095**	**1.383.253**	**32.558.753**		**27.457**	**6.551.615**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**34.789.609**	**31.000.452**	**198.074**	**884.504**	**29.194.654**		**27.212**	**696.008**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**6.970.529**	**6.448.016**	**251**	**786**	**6.412.103**			**34.876**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**5.300.668**	**4.940.721**		**683**	**4.910.788**			**29.250**
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.300.668	4.940.721		683	4.910.788			29.250
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**803.339**	**748.950**		**103**	**744.418**			**4.429**
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	530.362	494.282		68	491.291			2.923
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	272.977	254.668		35	253.127			1.506
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**71.501**	**59.082**			**58.915**			**167**
5182	413100	Накнаде у натури	71.501	59.082			58.915			167
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**500.782**	**445.780**			**444.996**			**784**
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13.815							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	81.067	55.316			54.645			671
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	405.900	390.464			390.351			113
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**121.766**	**100.028**			**100.008**			**20**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	121.766	100.028			100.008			20
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**172.473**	**153.455**	**251**		**152.978**			**226**
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	172.473	153.455	251		152.978			226
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**13.419.125**	**11.173.812**	**111.059**	**563.857**	**10.248.732**		**4.905**	**245.259**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**2.667.870**	**2.316.386**	**1.416**	**2.321**	**2.305.299**		**1.243**	**6.107**
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.068	45.415		935	44.045			435
5199	421200	Енергетске услуге	1.180.606	977.936			977.117			819
5200	421300	Комуналне услуге	963.545	906.310			906.277			33
5201	421400	Услуге комуникација	124.562	98.722			98.366			356
5202	421500	Трошкови осигурања	120.751	86.285			85.098			1.187
5203	421600	Закуп имовине и опреме	168.275	151.323	1.416	1.386	144.004		1.243	3.274
5204	421900	Остали трошкови	55.063	50.395			50.392			3
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**85.818**	**31.721**	**84**		**24.433**			**7.204**
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	38.606	17.914	84		14.190			3.640
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	43.934	12.408			8.990			3.418
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90							
5209	422400	Трошкови путовања ученика	288	54			54			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	2.900	1.345			1.199			146
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**2.174.466**	**1.548.342**	**67.265**	**35.259**	**1.421.468**		**3.661**	**20.689**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5212	423100	Административне услуге	42.990	29.800			28.980		197	623
5213	423200	Компјутерске услуге	134.273	104.334	369	247	102.271			1.447
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	39.760	20.659	144		20.074			441
5215	423400	Услуге информисања	157.872	118.359	14.721	681	100.764		176	2.017
5216	423500	Стручне услуге	836.062	566.569	23.564	30.472	499.521		2.316	10.696
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.011	23.089			22.139		112	838
5218	423700	Репрезентација	47.322	31.986		330	29.260		410	1.986
5219	423900	Остале опште услуге	886.176	653.546	28.467	3.529	618.459		450	2.641
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**3.853.243**	**3.045.902**	**42.294**	**300.919**	**2.659.969**			**42.720**
5221	424100	Пољопривредне услуге	190.000	189.943			189.943			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.259.587	610.065		295.919	275.842			38.304
5223	424300	Медицинске услуге	59.961	56.196			55.256			940
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20							
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	457.815	436.667	42.294	5.000	389.321			52
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.885.860	1.753.031			1.749.607			3.424
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**3.400.667**	**3.123.459**		**70.000**	**2.888.591**			**164.868**
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.161.619	2.948.009		70.000	2.714.967			163.042
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	239.048	175.450			173.624			1.826
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**1.237.061**	**1.108.002**		**155.358**	**948.972**		**1**	**3.671**
5232	426100	Административни материјал	185.582	156.700			156.156			544
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	18.277	14.934			14.782			152
5235	426400	Материјали за саобраћај	56.522	37.769			37.534			235
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	55.732	42.818		1.545	40.216			1.057
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.000	854			854			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	861.370	811.535		153.813	656.923		1	798
5240	426900	Материјали за посебне намене	58.578	43.392			42.507			885
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**223.959**	**124.893**			**124.893**			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**130.000**	**78.488**			**78.488**			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	130.000	78.488			78.488			
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**	**83.777**	**43.160**			**43.160**			
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	83.777	43.160			43.160			
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**	**10.182**	**3.245**			**3.245**			
5277	444100	Негативне курсне разлике	7.172	897			897			
5278	444200	Казне за кашњење	10							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	3.000	2.348			2.348			
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**3.375.892**	**3.160.807**		**150.805**	**2.901.656**			**108.346**
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**	**3.212.731**	**3.001.403**		**150.805**	**2.742.252**			**108.346**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	2.018.878	2.017.989			2.017.989			
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	1.193.853	983.414		150.805	724.263			108.346
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**163.161**	**159.404**			**159.404**			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	163.161	159.404			159.404			
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**5.009.203**	**4.558.133**	**69.730**	**146.463**	**4.018.269**		**22.307**	**301.364**
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**	**1.640**	**1.234**			**1.234**			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.640	1.234			1.234			
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**4.064.143**	**3.722.817**	**12.200**	**122.863**	**3.524.083**		**22.307**	**41.364**
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.176.562	2.955.182	12.200		2.920.617		22.307	58
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	887.581	767.635		122.863	603.466			41.306
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	**331.527**	**272.067**			**272.067**			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	326.167	266.807			266.807			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.360	5.260			5.260			
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**611.893**	**562.015**	**57.530**	**23.600**	**220.885**			**260.000**
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	234.893	218.555	27.530	23.600	167.425			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	377.000	343.460	30.000		53.460			260.000
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**2.173.381**	**2.069.656**	**16.374**	**1.993**	**2.046.348**			**4.941**
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**2.173.381**	**2.069.656**	**16.374**	**1.993**	**2.046.348**			**4.941**
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	537.032	530.514			530.514			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.590.808	1.506.317	70	1.993	1.504.254			
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.927	4.927			4.927			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	40.614	27.898	16.304		6.653			4.941
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**3.617.520**	**3.465.135**	**660**	**20.600**	**3.442.653**			**1.222**
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**1.808.069**	**1.792.575**	**544**	**20.600**	**1.771.431**			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	76.336	76.336			76.336			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.731.733	1.716.239	544	20.600	1.695.095			
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**236.189**	**222.364**			**221.335**			**1.029**
5329	482100	Остали порези	224.700	221.008			220.145			863
5330	482200	Обавезне таксе	8.973	1.307			1.160			147
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	2.516	49			30			19
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**1.104.813**	**1.065.505**			**1.065.473**			**32**
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.104.813	1.065.505			1.065.473			32
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	**5.312**							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	5.312							

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**463.137**	**384.691**	**116**		**384.414**			**161**
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	463.137	384.691	116		384.414			161
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**12.930.106**	**9.746.721**	**28.021**	**498.749**	**3.364.099**		**245**	**5.855.607**
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**8.158.440**	**4.979.366**	**28.021**	**498.749**	**2.192.224**		**245**	**2.260.127**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**6.797.404**	**3.889.631**	**13.046**	**438.301**	**1.563.987**			**1.874.297**
5344	511100	Куповина зграда и објеката	60.500	54.159			24.390			29.769
5345	511200	Изградња зграда и објеката	5.035.109	2.783.883	13.046	417.612	549.046			1.804.179
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.288.562	916.820		17.564	898.997			259
5347	511400	Пројектно планирање	413.233	134.769		3.125	91.554			40.090
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**274.373**	**199.240**			**190.054**			**9.186**
5349	512100	Опрема за саобраћај	10.600	4.559						4.559
5350	512200	Административна опрема	159.836	102.111			98.755			3.356
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	45.000	44.179			44.179			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.000							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	20.257	16.943			16.569			374
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	37.680	31.448			30.551			897
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**	**568.002**	**519.727**	**14.975**	**60.448**	**124.094**			**320.210**
5359	513100	Остале некретнине и опрема	568.002	519.727	14.975	60.448	124.094			320.210
5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**	**2.500**	**2.469**			**2.469**			
5361	514100	Култивисана имовина	2.500	2.469			2.469			
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**516.161**	**368.299**			**311.620**		**245**	**56.434**
5363	515100	Нематеријална имовина	516.161	368.299			311.620		245	56.434
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**	**14.000**	**12.981**			**11.495**			**1.486**
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**	**14.000**	**12.981**			**11.495**			**1.486**
5366	521100	Робне резерве	14.000	12.981			11.495			1.486
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	**4.757.666**	**4.754.374**			**1.160.380**			**3.593.994**
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	**4.757.666**	**4.754.374**			**1.160.380**			**3.593.994**
5378	541100	Земљиште	4.757.666	4.754.374			1.160.380			3.593.994
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**377.387**	**303.403**			**303.403**			
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**	**376.034**	**302.050**			**302.050**			
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**	**169.400**	**157.062**			**157.062**			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	169.400	157.062			157.062			
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**	**206.634**	**144.988**			**144.988**			
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	206.634	144.988			144.988			
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**	**1.353**	**1.353**			**1.353**			
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**	**1.353**	**1.353**			**1.353**			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.353	1.353			1.353			
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**48.097.102**	**41.050.576**	**226.095**	**1.383.253**	**32.862.156**		**27.457**	**6.551.615**

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**41.869.593**	**44.340.065**	**215.115**	**1.096.456**	**40.341.408**		**44.943**	**2.642.143**
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**47.719.715**	**40.747.173**	**226.095**	**1.383.253**	**32.558.753**		**27.457**	**6.551.615**
5438		**Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0**		**3.592.892**			**7.782.655**		**17.486**	
5439		**Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0**	**5.850.122**		**10.980**	**286.797**				**3.909.472**
5440	900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	**3.270.856**	**3.269.819**						**3.269.819**
5441	600000	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	**377.387**	**303.403**			**303.403**			
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0**	**2.893.469**	**2.966.416**						**3.269.819**
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0**					**303.403**			
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**		**6.559.308**			**7.479.252**		**17.486**	
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	**2.956.653**		**10.980**	**286.797**				**639.653**

Датум **29.04.2025.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Информациони систем за подношење финансијских извештаја

Назив ФИ	ZR-2024-03654-1
Назив КЈС	03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET
Назив надређеног КЈС	
Период извештавања	01.01.2024 - 31.12.2024
JCOH хеш сума	5dde7c0ffc61194bc7c0081b3fd94875

СЛОБОДАН ПРПА 008316022 Auth
Digitally signed by СЛОБОДАН ПРПА 008316022 Auth
Date: 2025.04.29 09:40:18 +02'00'

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Đurađ Jakšić
Digitally signed by Đurađ Jakšić
Date: 2025.04.29 12:41:36 +02'00'

Наредбодавац

Датум преузимања 29.04.2025

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У 2024. ГОДИНИ

Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24), који уређује подношење извештаја Народној скупштини, односно скупштини локалне власти, а у ставу 4. овог члана одредбу, према којој извештаји о извршењу буџета, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања", завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2024. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2024. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2024. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2024. године (Прилог 2), исказаних према организационој, функционалној и економској класификацији расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24) а потом и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорених донација буџету Града Новог Сада, чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, приходи и примања буџета Града Новог Сада, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у укупном износу од 47.671.553.212,58 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

Део, завршним рачуном утврђеног, вишка прихода из ранијих година, у износу од 53.796.550,42 динара није распоређен за расходе и издатке Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину на основу члана 18. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Буџетски корисници су наведена средства вратили у току 2024. године, у складу са уговорима и инструкцијама.

У току 2024. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета.

Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2024. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 7.174.746.850,72 динара. Индиректни корисници су пренета средства из буџета трошили, а неутрошена средства у укупном износу од 4.899.079,78 динара су вратили на рачун извршења буџета у складу са чланом 59. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину (Сл.лист града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24) и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада. После прописаног рока, повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета, извршила је установа културе Културни центар Новог Сада, 28. јануара 2025. године, износ од 391.377,20 динара.

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

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2024. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то за:

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

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара[1], 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.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2024. години.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

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

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 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.

---

[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"

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.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину, која се примењује од 1. октобра 2024. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 603.555.357,77 динара, док је решењима о преносу средстава у текућу буџетску резерву, бр. 401-48/2024-II од 5. децембра 2024. године, 401-49/2024-II од 5. децембра 2024. године и 401-50/2024-II од 18. децембра 2024. године, са апропријација које неће бити искоришћене за планиране намене до краја године, у текућу буџетску резерву пренето укупно 82.000.000,00 динара.

За непланиране или недовољно планиране сврхе од 1. октобра до 31. децембра 2024. године утрошено је укупно 612.274.130,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2024. године, одобрено је укупно 1.544.713.155,08 динара следећим корисницима буџета:

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

8.000.000,00 динара, од чега 500.000,00 динара на позицију буџета 149_1, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, а 7.500.000,00 динара на позицију буџета 152, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери,

5. **Градској управи за имовину и имовинско-правне послове**, Решењем број 401-33/2024-II од 27. маја 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 27/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Пројекта: Европска престоница културе, распоређена су средства у укупном износу од **128.168.925,08** динара, на позицију буџета 594, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
6. **Градској управи за имовину и имовинско-правне послове**, Решењем број 401-34/2024-II од 31. маја 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 31/24), на име обезбеђивања непланираних средстава за реализацију програма из надлежности Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, распоређена су средства у износу од **74.675.000,00** динара, од чега 11.330.000,00 динара на позицију буџета 592, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 2.575.000,00 динара на позицију буџета 593, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, 14.420.000,00 динара на позицију буџета 594, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, а 46.350.000,00 динара на позицију буџета 595, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
7. **Градској управи за саобраћај и путеве**, Решењем број 401-36/2024-II од 21. јуна 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", 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,
10. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-43/2024-II од 25. октобра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 57/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Пројекта: Нови Сад град младих – Србија земља младих, распоређена су средства у износу од **30.000.000,00** динара, на позицију буџета 378, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,

11. **Градској управи за опште послове**, Решењем број 401-44/2024-II од 6. новембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 58/24), на име обезбеђивања непланираних средстава за новчане казне и пенале по решењу судова, распоређена су средства у износу од **330.000,00** динара, на позицију буџета 459_2, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
12. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-46/2024-II од 29. новембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 62/24), 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,
13. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-47/2024-II од 2. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 62/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, распоређена су средства у износу од **150.000.000,00** динара, на позицију буџета 548, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
14. **Градској управи за социјалну и дечију заштиту**, Решењем број 401-48/2024-II од 5. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 62/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Програмску активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи, распоређена су средства у износу од **50.000.000,00** динара, на позицију буџета 415, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти,
15. Решењем број 401-49/2024-II од 5. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 62/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плате запослених са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, распоређена су средства у укупном износу од **2.000.000,00** динара, и то:
    - Служби за заједничке послове – 869.000,00 динара на позицију буџета 470, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 131.000,00 динара на позицију буџета 471, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца и
    - Служби за интерну ревизију - 869.000,00 динара на позицију буџета 630, економска класификација 411 - Плата, додаци и накнаде запослених (зараде) и 131.000,00 динара на позицију буџета 631, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца,
16. **Градској управи за образовање**, Решењем број 401-50/2024-II од 18. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 64/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Програмску активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, распоређена су средства у износу од **40.000.000,00** динара, на позицију буџета 298, економска класификација 426 – Материјал,
17. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-51/2024-II од 19. децембра 2024. године („Службени лист Града

Новог Сада", број 64/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање нематеријалне имовине, као и накнаде за земљиште утврђене у току судских поступака и поступака принудне наплате, распоређена су средства у износу од **244.944.130,00** динара, од чега 160.000.000,00 динара на позицију буџета 553, економска класификација 541 – Земљиште, а 84.944.130,00 динара на позицију буџета 561, економска класификација 515 – Нематеријална имовина,

18. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-52/2024-II од 24. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 65/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, распоређена су средства у износу од **22.000.000,00** динара, на позицију буџета 375, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама,
19. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-54/2024-II од 27. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 66/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање новчаних казни и пенала по решењу судова и накнаде за земљиште утврђене у току судских поступака, распоређена су средства у износу од **53.000.000,00** динара, од чега 23.000.000,00 динара на позицију буџета 548, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, а 30.000.000,00 динара на позицију буџета 553, економска класификација 541 – Земљиште,
20. **Градској управи за социјалну и дечију заштиту**, Решењем број 401-55/2024-II од 27. децембра 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 66/24), на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за једнократне помоћи и друге облике материјалне помоћи, распоређена су средства у износу од **10.000.000,00** динара, на позицију буџета 415, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2024. ГОДИНЕ

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

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2024. године.

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

Према извештајима Градске управе за комуналне послове, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за спорт и омладину и Градске управе за саобраћај и путеве, Град Нови Сад је издао менице као средство обезбеђења, и то:

- у корист АПВ – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад по основу Уговора о реализацији Пројекта „Извођење радова на санацији бунара БХД-2 на изворишту Штранд утискивањем нових дренова са набавком и уградњом материјала", број 104-401-9568/2023-05 од 09.11.2023. године, на износ од 104.882.373,00 динара, из надлежности Градске управе за комуналне послове, серијски број менице: AD 8591562,

- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији Града Новог Сада, број 501-2/2024-8 од 30.04.2024. године, односно број 0013808022024, на износ од 38.293.750,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице AD 9729057,

- у корист Министарства унутрашњих послова РС по основу Уговора о преносу средстава по првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години, број 401-00-00004/2024-01-44 од 06.08.2024. године, на износ од 70.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за саобраћај и путеве, серијски број менице: AD 9796101,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности основне школе "Бранко Радичевић" у Новом Саду, број VI-501-5/2023-7 од 28.09.2023. године, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: AD 9729053, AD 9729054 и AD 9729055,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 401-00-6/111/2022-01 од 11.03..2022. године, на износ од 33.000.000,00 динара, из надлежности Градске

управе за заштиту животне средине, серијски број меница:: AD 0537474, AD 0537475 и AD 0537476,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број VI-501-5/2023-8 од 20.07.2023. године, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница: AD 9729050 AD 9729051 и AD 9729052,

- у корист Министарства заштите животне средине РС по основу Уговора о суфинансирању реализације Пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години на територији Града Новог сада, број VI - 501-2/2024-5 од 18.03.2024. године, на износ од 4.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број менице AD 9729056,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде Истраживачко технолошког центра Факултета техничких наука у Новом Саду, број VI-501-5/2024-7 од 31.07.2023. године, односно број 401-00-7/2/4/2024-01 од 31.07.2024. године, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница:: AE 0712081, AE 0712082 и AE 0712083,

- у корист Министарства рударства и енергетике РС по основу Уговора о финансирању пројекта уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објекту ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад, број VI-501-5/2024-18 односно 401-00-18/14/2024-01/1 од 18.12.2024. године, на износ од 3.748.280,40 динара, из надлежности Градске управе за заштиту животне средине, серијски број меница:: AE 0712084, AE 0712085 и AE 0712086,

- у корист Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а по основу Уговора о реализацији Пројекта „Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, 2 фаза", број 401-00-72/1/2018-08 од 05.03.2018. године, на износ од 30.000.000,00 динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, серијски број менице: AC 5461722,

- у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а по Уговору о гранту за пројекат „Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду", број 001748031 2024 14810 00200000001 од 27.05.2024. године, односно број II-020-2/2024-4958 од 27.04.2024. године, на износ од 448.065.487,79 динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, серијски број менице: AD 5952406,

- у корист Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а по Уговору о гранту за пројекат „Изградња бициклистичке стазе на деоници Нови Сад-Руменка-Ирмово-Кисач" II фаза , број 0020601332024 14810 002 000 000 001 од 01.07.2024. године, на износ од 187.705.059,06

динара, из надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, серијски број менице: AD 5952405 и

- у корист Министарства туризма и омладине РС по основу Уговора о реализацији Пројекта „Ка већој запошљивости младих у Новом Саду у 2024. години“, број 001676604 2024 13450 005 002 000 001 од 20.05.2024. године, на износ од 3.500.000,00 динара, из надлежности Градске управе за спорт и омладину, серијски број менице:: AD 9393624.

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

9.1 Преглед примљених донација и финансијске помоћи Европске уније буџету Града

Донација, у смислу члана 2. тачке 45. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24), представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

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

Према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23, 118/23 и 105/24), којим су у члану 8. утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, донације могу бити од иностраних земаља (извор финансирања 05) и од међународних организација (извор финансирања 06), а извор финансирања 56 означава финансијску помоћ Европске уније.

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља

У буџету Града Новог Сада у 2024. години донације од иностраних земаља планиране су у износу од 1.166.952,64 динара, а остварени приходи по овом основу износе 1.156.062,95 динара, и то:

- по уговорима Културног центра „Кисач" са Канцеларијом за Словаке о додели средстава за позоришни фестивал „Зузана Карделис", за Дечији фолклорни фестивал „Злата Брана", за 9. фестивал словачких народних ношњи у укупном износу од 602.707,40 динара и

- по уговорима Културног центра Новог Сада за превод књижевних дела у укупном износу од 553.355,55 09 динара.

До краја 2024. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 1.147.277,73 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2024. године, износе 8.785,22 динара.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација

У буџету Града Новог Сада у 2024. години донације од међународних организација планиране су у укупном износу од 2.635.267,13 динара, а остварени приходи по овом основу износе 2.386.511,57 динара, и то:

- по уговору који је реализован преко Културног центра Града Новог Сада са EUROPA CINEMAS за унапређење филмске кинематографије у износу од 2.052.767,60 динара,
- по уговору о донацији за превод књижевног дела „Auschwitz et apres" Charlote Delbo преко Културног центра Града Новог Сада у износу од 277.487,77 динара и
- по уговору између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра града Новог Сада за објављивање kwi\evnog дела „Crow ted huges " у износу од 56.256,20 динара.

До краја 2024. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 2.382.298,01 динар. Неутрошена средства по овом основу на крају 2024. године, износе 4.213,56 динара

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније

У буџету Града Новог Сада у 2024. години финансијска помоћ од Европске уније планирана је у износу од 7.291.661,60 динара, а остварени приходи по овом основу износе 1.619.883,22 динара, и то:

- за Програм доживотног учења ERASMUS + по Споразуму закљученом између Националног техничког универзитета у Атини и Градске управе за заштиту животне средине у износу од 450.116,29 динара,
- за Пројекат „CARAVAN OF SOLIDARITY:INTERGENERATIONAL JOURNEY FOR OLDER PEOPLE RIHHT" за који је задужен Културни центар „Младост" Футог у износу од 292.463,67 динара и за
- пројекат Барток, партнерски споразум закључен између Установе културе „Атеље 61" и Фондације за културу и опште образовање из Сегедина у износу од 877.303,26 динара.

До краја 2024. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 1.619.740,00 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2024. године, износе 143,22 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година

Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину укупно неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у укупном износу од 167.674,60 динара. Укупно утрошена средства у 2024. години из овог извора финансирања су 536,00 динара. Неутрошена средства по овом основу на крају 2024. године, износе 167.138,60 динара, а односе се на:

- Градску управу за опште послове – месне заједнице у износу од 14.957,24 динара,
- Градска управа за заштиту животне средине у износу од 116,56 динара и
- Градску управу за културу – установе клтуре у износу од 152.064,80 динара.

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

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

У Градској управи за финансије сачињени су извештаји и Преглед о задужењу Града Новог Сада, на дан 31.12.2024. године.

9.2.1 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), који је, потом, потврђен Законом о ратификацији уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист Србије и Црне Горе - Међународни уговори", број 17/04).

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

Због споразума Града са Европском инвестиционом банком и чињенице да је Град у овом случају само промотер за средства од зајма, која треба да се ставе на располагање предузећу градског водовода, које је задужено за реализацију пројекта (Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад) и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма, Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма.
Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма у износу од 15,0 милиона EUR сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.760.972.861,94 динара, односно 15,0 милиона EUR као капиталне субвенције, за следеће пројектне компоненте:

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

У складу са поменутим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма EIB 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2024. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих ***камата*** износ од EUR 230.706,75 односно 27.098.429,30 динара, а по основу доспелих отплата ***главнице*** износ EUR 944.399,62 односно 110.925.968,41 динар.

Плаћањем обавезе за главницу у 2024. години, главни дуг по зајму смањен је на 8.427.002,85 EUR.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 138.024.397,71 динар за плаћене обавезе у 2024. години (на име камате у износу од 27.098.429,30 динара и главнице у износу од 110.925.968,41 динар).

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

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПРВА ТРАНША ЗАЈМА: 1.125.200,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 23.04.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПРВЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно . доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Изос отплаћене главнице у РСД
20/08/2013	20/08/2013	EUR	0	10.842,71	0	10.842,71	1.125.200,00	2,97%	117	16/08/2013	1.238.593,12	1.238.593,12	
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/02/2014	1.939.290,14	1.939.290,14	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/08/2014	1.964.098,26	1.964.098,26	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2015	2.028.507,29	2.028.507,29	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2015	2.008.373,21	2.008.373,21	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2016	2.053.106,89	2.053.106,89	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2016	2.061.550,86	2.061.550,86	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	13/02/2017	2.074.952,44	2.074.952,44	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180	17/08/2017	6.344.395,45	1.997.653,95	4.346.741,50
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180	13/02/2018	6.229.266,65	1.917.609,64	4.311.657,01
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180	14/08/2018	6.145.675,57	1.847.775,03	4.297.900,54
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180	18/02/2019	6.082.483,05	1.784.212,29	4.298.270,76
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180	15/08/2019	6.002.716,72	1.715.904,85	4.286.811,87
20/02/2020	20/02/2020	EUR	36.296,77	13.990,60	0	50.287,37	907.419,38	2,97%	180	18/02/2020	5.929.424,03	1.649.642,84	4.279.781,19
20/08/2020	20/08/2020	EUR	36.296,77	13.452,49	0	49.749,26	871.122,61	2,97%	180	18/08/2020	5.867.382,95	1.586.574,56	4.280.808,39
20/02/2021	22/02/2021	EUR	36.296,77	12.914,39	0	49.211,16	834.825,84	2,97%	180	18/02/2021	5.803.358,91	1.522.964,31	4.280.394,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	36.296,77	12.376,29	0	48.673,06	798.529,07	2,97%	180	18/08/2021	5.739.678,12	1.459.450,48	4.280.227,64
20/02/2022	21/02/2022	EUR	36.296,77	11.838,19	0	48.134,96	762.232,30	2,97%	180	17/02/2022	5.677.147,90	1.396.223,36	4.280.924,54
20/08/2022	22/08/2022	EUR	36.296,77	11.300,09	0	47.596,86	725.935,53	2,97%	180	19/08/2022	5.602.902,46	1.330.199,13	4.272.703,33
20/02/2023	20/02/2023	EUR	36.296,77	10.761,99	0	47.058,76	689.638,76	2,97%	180	14/02/2023	5.537.700,76	1.266.431,16	4.271.269,60
20/08/2023	21/08/2023	EUR	36.296,77	10.223,90	0	46.520,67	653.341,99	2,97%	180	17/08/2023	5.469.081,61	1.201.946,22	4.267.135,39
20/02/2024	20/02/2024	EUR	36.296,77	9.685,80	0	45.982,57	617.045,22	2,97%	180	14/02/2024	5.404.027,97	1.138.308,15	4.265.719,82
20/08/2024	20/08/2024	EUR	36.296,77	9.147,70	0	45.444,47	580.748,45	2,97%	180	16/08/2024	5.334.717,24	1.073.846,67	4.260.870,57
20/02/2025	20/02/2025	EUR	36.296,77	8.609,60	0	44.906,37	544.451,68	2,97%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	36.296,77	8.071,49	0	44.368,26	508.154,91	2,97%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	36.296,77	7.533,39	0	43.830,16	471.858,14	2,97%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	36.296,77	6.995,29	0	43.292,06	435.561,37	2,97%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	36.296,77	6.457,19	0	42.753,96	399.264,60	2,97%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	36.296,77	5.919,10	0	42.215,87	362.967,83	2,97%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	36.296,77	5.381,00	0	41.677,77	326.671,06	2,97%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	36.296,77	4.842,90	0	41.139,67	290.374,29	2,97%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	36.296,77	4.304,80	0	40.601,57	254.077,52	2,97%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	36.296,77	3.766,70	0	40.063,47	217.780,75	2,97%	180				

20/02/2030	20/02/2030	EUR	36.296,77	3.228,60	0	39.525,37	181.483,98	2,97%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	36.296,77	2.690,49	0	38.987,26	145.187,21	2,97%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	36.296,77	2.152,40	0	38.449,17	108.890,44	2,97%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	36.296,77	1.614,30	0	37.911,07	72.593,67	2,97%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	36.296,77	1.076,20	0	37.372,97	36.296,90	2,97%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	36.296,77	538,10	0	36.835,00	0	2,97%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.125.200,00**	**394.507,79**	**0**	**1.519.707,79**					**102.538.431,60**	**38.257.214,85**	**64.281.216,75**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ДРУГА ТРАНША ЗАЈМА: 5.100.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 20.09.2013. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ДРУГЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	74.672,50	0	74.672,50	5.100.000,00	3,51%	150	14/02/2014	8.681.185,90	8.681.185,90	
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2014	10.550.686,61	10.550.686,61	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2015	10.896.677,16	10.896.677,16	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2015	10.788.521,51	10.788.521,51	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2016	11.028.820,60	11.028.820,60	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2016	11.074.179,66	11.074.179,66	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2017	11.146.169,93	11.146.169,93	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2017	10.730.940,04	10.730.940,04	
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	13/02/2018	10.644.325,92	10.644.325,92	
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2018	10.610.364,87	10.610.364,87	
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180	18/02/2019	30.742.712,86	10.611.278,86	20.131.434,00
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180	15/08/2019	30.307.988,60	10.230.223,60	20.077.765,00
20/02/2020	20/02/2020	EUR	170.000,00	83.633,20	0	253.633,20	4.590.000,00	3,51%	180	18/02/2020	29.906.093,52	9.861.257,52	20.044.836,00
20/08/2020	20/08/2020	EUR	170.000,00	80.646,30	0	250.646,30	4.420.000,00	3,51%	180	18/08/2020	29.560.999,04	9.511.352,04	20.049.647,00
20/02/2021	22/02/2021	EUR	170.000,00	77.659,40	0	247.659,40	4.250.000,00	3,51%	180	18/02/2021	29.205.903,43	9.158.194,43	20.047.709,00
20/08/2021	20/08/2021	EUR	170.000,00	74.672,50	0	244.672,50	4.080.000,00	3,51%	180	18/08/2021	28.852.539,68	8.805.612,68	20.046.927,00
20/02/2022	21/02/2022	EUR	170.000,00	71.685,60	0	241.685,60	3.910.000,00	3,51%	180	17/02/2022	28.504.955,54	8.454.764,54	20.050.191,00
20/08/2022	22/08/2022	EUR	170.000,00	68.698,70	0	238.698,70	3.740.000,00	3,51%	180	19/08/2022	28.098.608,43	8.086.922,43	20.011.686,00
20/02/2023	20/02/2023	EUR	170.000,00	65.711,80	0	235.711,80	3.570.000,00	3,51%	180	14/02/2023	27.737.692,49	7.732.721,49	20.004.971,00
20/08/2023	21/08/2023	EUR	170.000,00	62.724,90	0	232.724,90	3.400.000,00	3,51%	180	17/08/2023	27.359.697,79	7.374.089,79	19.985.608,00
20/02/2024	20/02/2024	EUR	170.000,00	59.738,00	0	229.738,00	3.230.000,00	3,51%	180	14/02/2024	26.999.590,87	7.020.612,87	19.978.978,00
20/08/2024	20/08/2024	EUR	170.000,00	56.751,10	0	226.751,10	3.060.000,00	3,51%	180	16/08/2024	26.618.266,28	6.662.000,28	19.956.266,00
20/02/2025	20/02/2025	EUR	170.000,00	53.764,20	0	223.764,20	2.890.000,00	3,51%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	170.000,00	50.777,30	0	220.777,30	2.720.000,00	3,51%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	170.000,00	47.790,40	0	217.790,40	2.550.000,00	3,51%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	170.000,00	44.803,50	0	214.803,50	2.380.000,00	3,51%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	170.000,00	41.816,60	0	211.816,60	2.210.000,00	3,51%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	170.000,00	38.829,70	0	208.829,70	2.040.000,00	3,51%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	170.000,00	35.842,80	0	205.842,80	1.870.000,00	3,51%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	170.000,00	32.855,90	0	202.855,90	1.700.000,00	3,51%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	170.000,00	29.869,00	0	199.869,00	1.530.000,00	3,51%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	170.000,00	26.882,10	0	196.882,10	1.360.000,00	3,51%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	170.000,00	23.895,20	0	193.895,20	1.190.000,00	3,51%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	170.000,00	20.908,30	0	190.908,30	1.020.000,00	3,51%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	170.000,00	17.921,40	0	187.921,40	850.000,00	3,51%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	170.000,00	14.934,50	0	184.934,50	680.000,00	3,51%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	170.000,00	11.947,60	0	181.947,60	510.000,00	3,51%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	170.000,00	8.960,70	0	178.960,70	340.000,00	3,51%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	170.000,00	5.973,80	0	175.973,80	170.000,00	3,51%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	170.000,00	2.986,90	0	172.986,90	0	3,51%	180				
УКУПНО		**EUR**	**5.100.000,00**	**2.270.044,00**	**0**	**7.370.044,00**					**450.046.920,73**	**209.660.902,73**	**240.386.018,00**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ТРЕЋА ТРАНША ЗАЈМА: 1.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 19.05.2014. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРЕЋЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	11.776,92	0	11.776,92	1.500.000,00	3,11%	91	14/08/2014	1.386.661,67	1.386.661,67	
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2015	2.832.793,13	2.832.793,13	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2015	2.804.676,07	2.804.676,07	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2016	2.867.146,27	2.867.146,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2016	2.878.938,21	2.878.938,21	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	13/02/2017	2.897.653,40	2.897.653,40	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180	17/08/2017	8.233.143,60	2.789.706,70	5.443.436,90
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180	13/02/2018	8.082.835,95	2.683.335,41	5.399.500,54
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180	14/08/2018	7.973.460,60	2.591.187,34	5.382.273,26
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180	18/02/2019	7.890.554,63	2.507.817,73	5.382.736,90
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180	15/08/2019	7.786.147,82	2.417.760,92	5.368.386,90
20/02/2020	20/02/2020	EUR	45.454,55	19.765,46	0	65.220,01	1.227.272,70	3,11%	180	18/02/2020	7.690.143,56	2.330.561,20	5.359.582,36
20/08/2020	20/08/2020	EUR	45.454,55	19.059,54	0	64.514,09	1.181.818,15	3,11%	180	18/08/2020	7.608.733,71	2.247.864,99	5.360.868,72
20/02/2021	22/02/2021	EUR	45.454,55	18.353,63	0	63.808,18	1.136.363,60	3,11%	180	18/02/2021	7.524.751,91	2.164.401,37	5.360.350,54
20/08/2021	20/08/2021	EUR	45.454,55	17.647,72	0	63.102,27	1.090.909,05	3,11%	180	18/08/2021	7.441.215,30	2.081.073,85	5.360.141,45
20/02/2022	21/02/2022	EUR	45.454,55	16.941,82	0	62.396,37	1.045.454,50	3,11%	180	17/02/2022	7.359.171,39	1.998.157,22	5.361.014,17
20/08/2022	22/08/2022	EUR	45.454,55	16.235,91	0	61.690,46	999.999,95	3,11%	180	19/08/2022	7.261.941,85	1.911.223,13	5.350.718,72
20/02/2023	20/02/2023	EUR	45.454,55	15.530,00	0	60.984,55	954.545,40	3,11%	180	14/02/2023	7.176.436,20	1.827.512,94	5.348.923,26
20/08/2023	21/08/2023	EUR	45.454,55	14.824,09	0	60.278,64	909.090,85	3,11%	180	17/08/2023	7.086.501,59	1.742.755,60	5.343.745,99
20/02/2024	20/02/2024	EUR	45.454,55	14.118,18	0	59.572,73	863.636,30	3,11%	180	14/02/2024	7.001.189,78	1.659.216,52	5.341.973,26
20/08/2024	20/08/2024	EUR	45.454,55	13.412,28	0	58.866,83	818.181,75	3,11%	180	16/08/2024	6.910.365,40	1.574.464,87	5.335.900,53
20/02/2025	20/02/2025	EUR	45.454,55	12.706,37	0	58.160,92	772.727,20	3,11%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	45.454,55	12.000,46	0	57.455,01	727.272,65	3,11%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	45.454,55	11.294,54	0	56.749,09	681.818,10	3,11%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	45.454,55	10.588,63	0	56.043,18	636.363,55	3,11%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	45.454,55	9.882,72	0	55.337,27	590.909,00	3,11%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	45.454,55	9.176,82	0	54.631,37	545.454,45	3,11%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	45.454,55	8.470,91	0	53.925,46	499.999,90	3,11%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	45.454,55	7.765,00	0	53.219,55	454.545,35	3,11%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	45.454,55	7.059,09	0	52.513,64	409.090,80	3,11%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	45.454,55	6.353,18	0	51.807,73	363.636,25	3,11%	180				

20/02/2030	20/02/2030	EUR	45.454,55	5.647,28	0	51.101,83	318.181,70	3,11%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	45.454,55	4.941,37	0	50.395,92	272.727,15	3,11%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	45.454,55	4.235,46	0	49.690,01	227.272,60	3,11%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	45.454,55	3.529,54	0	48.984,09	181.818,05	3,11%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	45.454,55	2.823,63	0	48.278,18	136.363,50	3,11%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	45.454,55	2.117,72	0	47.572,27	90.908,95	3,11%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	45.454,55	1.411,82	0	46.866,37	45.454,40	3,11%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	45.454,55	705,91	0	46.160,31	0	3,11%	180				
УКУПНО		**EUR**	**1.500.000,00**	**524.266,92**	**0**	**2.024.266,92**					**128.694.462,04**	**48.194.908,54**	**80.499.553,50**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ЧЕТВРТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.500.000,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 04.02.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	2.436,00	0	2.436,00	3.500.000,00	1,56600%	16	18/02/2015	296.230,27	296.230,27	
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2015	3.299.512,67	3.299.512,67	
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	18/02/2016	3.373.004,65	3.373.004,65	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2016	3.386.877,07	3.386.877,07	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	13/02/2017	3.408.894,25	3.408.894,25	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180	17/08/2017	15.983.254,18	3.281.902,21	12.701.351,97
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180	13/02/2018	15.755.596,83	3.156.763,03	12.598.833,80
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180	14/08/2018	15.606.994,53	3.048.357,70	12.558.636,83
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180	18/02/2019	15.509.996,88	2.950.278,23	12.559.718,65
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180	15/08/2019	15.370.568,42	2.844.333,11	12.526.235,31
20/02/2020	20/02/2020	EUR	106.060,61	23.252,72	0	129.313,33	2.863.636,34	1,56600%	180	18/02/2020	15.247.438,19	2.741.746,82	12.505.691,37
20/08/2020	20/08/2020	EUR	106.060,61	22.422,27	0	128.482,88	2.757.575,73	1,56600%	180	18/08/2020	15.153.155,23	2.644.462,34	12.508.692,89
20/02/2021	22/02/2021	EUR	106.060,61	21.591,82	0	127.652,43	2.651.515,12	1,56600%	180	18/02/2021	15.053.757,47	2.546.273,67	12.507.483,80
20/08/2021	20/08/2021	EUR	106.060,61	20.761,36	0	126.821,97	2.545.454,51	1,56600%	180	18/08/2021	14.955.239,85	2.448.243,93	12.506.995,92
20/02/2022	21/02/2022	EUR	106.060,61	19.930,91	0	125.991,52	2.439.393,90	1,56600%	180	17/02/2022	14.859.729,65	2.350.697,37	12.509.032,28
20/08/2022	22/08/2022	EUR	106.060,61	19.100,45	0	125.161,06	2.333.333,29	1,56600%	180	19/08/2022	14.733.434,30	2.248.424,75	12.485.009,55
20/02/2023	20/02/2023	EUR	106.060,61	18.270,01	0	124.330,62	2.227.272,68	1,56600%	180	14/02/2023	14.630.767,34	2.149.947,18	12.480.820,16
20/08/2023	21/08/2023	EUR	106.060,61	17.439,55	0	123.500,16	2.121.212,07	1,56600%	180	17/08/2023	14.518.975,21	2.050.235,35	12.468.739,86
20/02/2024	20/02/2024	EUR	106.060,61	16.609,09	0	122.669,70	2.015.151,46	1,56600%	180	14/02/2024	14.416.560,22	1.951.956,73	12.464.603,49
20/08/2024	20/08/2024	EUR	106.060,61	15.778,63	0	121.839,24	1.909.090,85	1,56600%	180	16/08/2024	14.302.684,02	1.852.250,22	12.450.433,80
20/02/2025	20/02/2025	EUR	106.060,61	14.948,18	0	121.008,79	1.803.030,24	1,56600%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	106.060,61	14.117,73	0	120.178,34	1.696.969,63	1,56600%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	106.060,61	13.287,27	0	119.347,88	1.590.909,02	1,56600%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	106.060,61	12.456,82	0	118.517,43	1.484.848,41	1,56600%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	106.060,61	11.626,37	0	117.686,98	1.378.787,80	1,56600%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	106.060,61	10.795,91	0	116.856,52	1.272.727,19	1,56600%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	106.060,61	9.965,45	0	116.026,06	1.166.666,58	1,56600%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	106.060,61	9.134,99	0	115.195,60	1.060.605,97	1,56600%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	106.060,61	8.304,55	0	114.365,16	954.545,36	1,56600%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	106.060,61	7.474,09	0	113.534,70	848.484,75	1,56600%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	106.060,61	6.643,64	0	112.704,25	742.424,14	1,56600%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	106.060,61	5.813,18	0	111.873,79	636.363,53	1,56600%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	106.060,61	4.982,72	0	111.043,33	530.302,92	1,56600%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	106.060,61	4.152,28	0	110.212,89	424.242,31	1,56600%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	106.060,61	3.321,81	0	109.382,42	318.181,70	1,56600%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	106.060,61	2.491,36	0	108.551,97	212.121,09	1,56600%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	106.060,61	1.660,90	0	107.721,51	106.060,48	1,56600%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	106.060,48	830,46	0	106.890,94	0,00	1,56600%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.500.000,00**	**577.940,98**	**0**	**4.077.940,98**					**239.862.671,23**	**52.030.391,55**	**187.832.279,68**

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 € ПЕТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.774.800,00 €
ДАТУМ ПРИЛИВА: 01.09.2015. године
КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка
КОРИСНИК: Република Србија. Промотер Град Нови Сад. преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
БРОЈ ЗАЈМА: 22593
ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД	Износ отплаћене камате у РСД	Износ отплаћене главнице у РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169	18/02/2016	3.467.867,27	3.467.867,27	
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	17/08/2016	3.708.776,84	3.708.776,84	
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	13/02/2017	3.732.886,60	3.732.886,60	
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180	17/08/2017	17.292.414,05	3.593.824,85	13.698.589,20
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180	13/02/2018	17.044.815,04	3.456.793,16	13.588.021,88
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180	14/08/2018	16.882.752,15	3.338.083,28	13.544.668,87
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180	18/02/2019	16.776.517,50	3.230.681,87	13.545.835,63
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180	15/08/2019	16.624.390,60	3.114.667,23	13.509.723,37
20/02/2020	20/02/2020	EUR	114.387,88	25.462,74	0	139.850,62	3.088.472,72	1,59%	180	18/02/2020	16.489.898,48	3.002.332,04	13.487.566,44
20/08/2020	20/08/2020	EUR	114.387,88	24.553,36	0	138.941,24	2.974.084,84	1,59%	180	18/08/2020	16.386.604,80	2.895.801,18	13.490.803,62
20/02/2021	22/02/2021	EUR	114.387,88	23.643,98	0	138.031,86	2.859.696,96	1,59%	180	18/02/2021	16.277.779,78	2.788.280,18	13.489.499,60
20/08/2021	20/08/2021	EUR	114.387,88	22.734,59	0	137.122,47	2.745.309,08	1,59%	180	18/08/2021	16.169.906,74	2.680.933,33	13.488.973,41
20/02/2022	21/02/2022	EUR	114.387,88	21.825,21	0	136.213,09	2.630.921,20	1,59%	180	17/02/2022	16.065.285,12	2.574.115,46	13.491.169,66
20/08/2022	22/08/2022	EUR	114.387,88	20.915,82	0	135.303,70	2.516.533,32	1,59%	180	19/08/2022	15.927.383,29	2.462.122,49	13.465.260,80
20/02/2023	20/02/2023	EUR	114.387,88	20.006,45	0	134.394,33	2.402.145,44	1,59%	180	14/02/2023	15.815.027,49	2.354.285,01	13.460.742,48
20/08/2023	21/08/2023	EUR	114.387,88	19.097,05	0	133.484,93	2.287.757,56	1,59%	180	17/08/2023	15.692.808,73	2.245.095,03	13.447.713,70
20/02/2024	20/02/2024	EUR	114.387,88	18.187,68	0	132.575,56	2.173.369,68	1,59%	180	14/02/2024	15.580.730,56	2.137.477,98	13.443.252,58
20/08/2024	20/08/2024	EUR	114.387,88	17.278,29	0	131.666,17	2.058.981,80	1,59%	180	16/08/2024	15.456.265,37	2.028.295,01	13.427.970,36
20/02/2025	20/02/2025	EUR	114.387,88	16.368,90	0	130.756,78	1.944.593,92	1,59%	180				
20/08/2025	20/08/2025	EUR	114.387,88	15.459,52	0	129.847,40	1.830.206,04	1,59%	180				
20/02/2026	20/02/2026	EUR	114.387,88	14.550,14	0	128.938,02	1.715.818,16	1,59%	180				
20/08/2026	20/08/2026	EUR	114.387,88	13.640,76	0	128.028,64	1.601.430,28	1,59%	180				
20/02/2027	22/02/2027	EUR	114.387,88	12.731,37	0	127.119,25	1.487.042,40	1,59%	180				
20/08/2027	20/08/2027	EUR	114.387,88	11.821,98	0	126.209,86	1.372.654,52	1,59%	180				
20/02/2028	21/02/2028	EUR	114.387,88	10.912,61	0	125.300,49	1.258.266,64	1,59%	180				
20/08/2028	21/08/2028	EUR	114.387,88	10.003,21	0	124.391,09	1.143.878,76	1,59%	180				
20/02/2029	20/02/2029	EUR	114.387,88	9.093,84	0	123.481,72	1.029.490,88	1,59%	180				
20/08/2029	20/08/2029	EUR	114.387,88	8.184,45	0	122.572,33	915.103,00	1,59%	180				
20/02/2030	20/02/2030	EUR	114.387,88	7.275,07	0	121.662,95	800.715,12	1,59%	180				
20/08/2030	20/08/2030	EUR	114.387,88	6.365,68	0	120.753,56	686.327,24	1,59%	180				
20/02/2031	20/02/2031	EUR	114.387,88	5.456,30	0	119.844,18	571.939,36	1,59%	180				
20/08/2031	20/08/2031	EUR	114.387,88	4.546,91	0	118.934,79	457.551,48	1,59%	180				
20/02/2032	20/02/2032	EUR	114.387,88	3.637,53	0	118.025,41	343.163,60	1,59%	180				
20/08/2032	20/08/2032	EUR	114.387,88	2.728,15	0	117.116,03	228.775,72	1,59%	180				
20/02/2033	21/02/2033	EUR	114.387,88	1.818,77	0	116.206,65	114.387,84	1,59%	180				
20/08/2033	22/08/2033	EUR	114.387,84	909,38	0	115.297,22	0,00	1,59%	180				
УКУПНО		**EUR**	**3.774.800,00**	**598.359,27**		**4.373.159,27**					**255.392.110,41**	**52.812.318,81**	**202.579.791,60**

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

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

У складу са Уговором о кредиту бр. 53206, који су 7. децембра 2021. године закључили Град Нови Сад и Европска банка за обнову и развој, а према обавештењима која је Европска банка за обнову и развој доставила Граду, сагласно обавештењима Народне банке Србије, повучене су три транше кредита у укупном износу од 7.440.000 EUR и то: прва транша у износу од 620.000 EUR са валутом 25. 04. 2022. године, друга транша у износу од 6.200.000 EUR са валутом 29.06.2023. године и трећа транша кредита у износу од 620.000 EUR са валутом 19.07.2023. године.

Ова средства су са наменског девизног рачуна конвертована и у динарској противвредности пренета Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад" у укупном износу од 869.927.084,00 динара, ради плаћања укупних обавеза за испоруку 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром, по основу Уговора од 24.03.2022. године, закљученог између Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад" и добављача „SOLARIS BUS & COACH" sp. z.o.o. Owinska, Poland, укупно уговорене вредности 7.440.000,00 EUR.

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

Кредитор: ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)

УГОВОР О КРЕДИТУ БР. 53206

Датум закључења Уговора: 07.12.2021. године

Износ кредита: 7.440.000,00 EUR
Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПУЊЕЊЕ АУТОБУСА

Грејс период : 2 године

Датуми за плаћања обавеза: 20.03. и 20.09.
Поступак јавне набавке спроведен преко Јавног градског саобраћајног предузећа "ГРАС" Нови Сад
Добављач: "SOLARIS BUS & COACH" POLAND
уговорена **вредност 7.440.000, 00 ЕУР**

Последњи датум отплате: 20. септембар 2029. године

Валута исплаћивања: EUR

У складу са поменутим уговором, према роковима доспећа обавеза (20.03. и 20.09.) Град Нови Сад је у 2024. години исплатио Европској банци за обнову и развој 1.240.000,01 EUR, односно 144.987.848,52 динара за плаћање главнице.

На име редовне камате исплаћено је 369.122,24 EUR, односно 43.365.593,59 динара, док је на име трошкова платног промета и банкарских услуга Народне банке Србије уплаћен износ од 378.078,46 динара, што представља динарску противвредност за 3.218,24 EUR.

Плаћањем обавеза на име главног дуга у 2024. години у износу од 1.240.000,01 EUR, кредитно задужење Града Новог Сада на дан 31.12.2024. године износи 6.199.999,99 EUR .

9.2.3. 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, за финансирање поменутог пројекта, који ће чинити: затворени олимпијски базен 50x25 м и затворени мали (дечији) базен 25x7 м, отворени спортски терени (по два кошаркашка, одбојкашка и тениска терена), дечија игралишта и теретане на отвореном и пратећа инфраструктура неопходна за функционисање самог објекта.

У складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 400-1/2021-1708-II од 20. децембра 2021: године, одобрено је да се укупан износ дугорочног инвестиционог кредита од 1.654.000.000,00 динара пропорционално подели на 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.

Кредитор: OTP BANKA A.D. NOVI SAD

Уговор о кредиту Број уговора 00-429-0300105.9/OL2022/3

Датум закључења Уговора: 06.06.2022. године

Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС У ФУТОГУ

Износ кредита : 827.000.000,00 РСД

Грејс период : 2 године од датума првог повлачења средстава кредита

Рок отплате: 7 година рачунајући од датума првог пуштања кредита у коришћење

Начин отплате: у кварталним ратама

Последњи датум отплате: 24. јун 2029. године

Валута исплаћивања: РСД

Кредитор: NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

Уговор о инвестиционом кредиту кредитна партија бр. 00-410-0208665.2

Датум закључења Уговора: 06.06.2022. године

Сврха кредита: ПРОЈЕКАТ СПОРТСКИ КОМПЛЕКС У ФУТОГУ

Износ кредита : 827.000.000,00 РСД

Грејс период : 2 године од датума првог повлачења средстава кредита

Рок отплате: 7 година рачунајући од датума првог пуштања кредита у коришћење

Начин отплате: у кварталним ратама

Последњи датум отплате: 24. јун 2029. године

Валута исплаћивања: РСД

На основу захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, као надлежне управе за праћење реализације овог Пројекта, из одобреног кредита у периоду од 24.06.2022.до 31.12.2024. године повучено је укупно девет транши кредита, и то:

- I транша кредита, 24.06.2022. године, износ од 300.000.000,00 дин.
- II транша кредита, 04.07.2022. године, износ од 201.384.000,00 дин.
- III транша кредита, 07.12.2022. године, износ од 162.240.000,00 дин.
- IV транша ктедита, 23.12.2022. године, износ од 324.480.000,00 дин.
- V транша кредита, 28.04.2023. године, износ од 162.240.000,00 дин.
- VI транша кредита, 31.05.2023. године, износ од 162.240.000,00 дин.
- VII транша кредита, 28.09.2023. године, износ од 162.240.000,00 дин.
- VIII транша кредита, 26.12.2023. године, износ од 10.920.000,00 дин. и
- IX транша кредита, 29.10.2024. године, износу од 167.856.000,00 дин.

тако да је укупно повучено 1.653.600.000.00 динара (по 826.800.000,00 динара код сваке од поменутих домаћих пословних банака), што представља динарску противвредност за 14.097.658,66 EUR.

У 2024. години, у складу са уговорним одредбама о роковима за плаћање обавеза Града за повучене транше кредита, извршено је плаћање на име главнице у износу од 1.341.842,17 EUR, односно 157.061.809,75 динара и редовне камате у износу од 78.493.372,61 динар.

Плаћањем обавеза на име главног дуга у динарској противвредности за износ од 1.341.842,17 EUR, стање кредитног задужења код домаћих пословних банака смањено је и на дан 31.12.2024. године износи 12.755.816,49 EUR.

9.2.4. Извештај о коришћењу кредита од БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ

Скупштинском Одлуком о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за прибављање земљишта, број:400-1/2024-1091-I од 28. јуна 2024. године („Службени лист Града Новог Сада", број 35/24), одобрено је да се Град Нови Сад дугорочно кредитно задужи узимањем дугорочног инвестиционог кредита у износу од 3.100.000.000,00 динара за прибављање земљишта, и то по основу:

- обавеза за прибављено грађевинско земљиште, насталих по извршним судским пресудама и у поступцима принудне наплате;

- обавеза за прибављање земљишта по извршним судским пресудама, које се очекују и

- прибављања земљишта за потребе изградње инфраструктурних објеката на територији Града Новог Сада, споразумно, у оквиру поступка утврђивања накнаде за експроприсано грађевинско земљиште.

У складу са скупштинском одлуком 30. октобра 2024. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту бр. 360052455002565137 између ГРАДА НОВОГ САДА и „БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА" А.Д. Београд на износ од 3.100.000.000,00 динара.

На основу поменутог Уговора о дугорочном кредиту повучене су три транше кредита у укупном износу од 3.100.000.000,00 динара и то:

- I транша у износу од 2.360.000.000,00 динара, са валутом 06.11.2024.
- II транша у износу од 640.000.000,00 динара, са валутом 06.12.2024. и
- III транша у износу од 100.000.000,00 динара, са валутом 16.12.2024. године.

У наставку извештаја приказан је план отплате кредита за повучене три транше, тако да кредитно задужење према овом кредитору на дан 31.12.2024. године износи 3.100.000.000,00 динара .

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Акционарско Друштво, БЕОГРАД
11120 Београд. Краљице Марије 3
Контакт телефон: +381 11 20 20 292

Датум: 16,12,24 10:24:57

ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

Образац 1b –ПО КРЕДИТА

Комитент: ГРАД НОВИ САД. Трг слободе 1. Нови Сад

Партија : 360052455002565137

Валута: **РСД**
Износ кредита:**3,100,000,000.00**
Број рата:**20**

Ануитет:
Номинална каматна стопа: **4,65%. ПРОПОРЦИОНАЛНИ МЕТОД. на ГОДИШЊЕМ нивоу,**

Камтна стопа је фиксна,

Ефективна каматна стопа: **4,73 %**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Период	Датум доспећа	Исплата кредита	Друге исплате	Ануитет	Уплата главнице	Уплата камате	Друге уплате /трошкови	Стање кредита	Токови новчаног депозита (колатерали)	Опис	Нето новчани ток	Дискон-товани нето новчани ток
0	06,11,2024	2.360.000.000,00		0,00				2.360.000.000,00	0,00	Кредит	-2.360.000.000,00	-2.360.000.000,00
1	06,12,2024	640.000.000,00		0,00				3.000.000.000,00		Кредит	-640.000.000,00	-637.579.259,17
2	16,12,2024	100.000.000,00		0,00				3.100.000.000,00		Кредит	-100.000.000,00	-99.495.997,18
3	06,02,2025			0,00		33.325.730,97		3.100.000.000,00		Камата	33.325.730,97	32.940.260,07
4	06,05,2025			0,00		35.148.904,11		3.100.000.000,00		Камата	35.148.904,11	34.352.886,29
5	06,08,2025			0,00		36.333.698,63		3.100.000.000,00		Камата	36.333.698,63	35.099.435,01
6	06,11,2025			0,00		36.333.698,63		3.100.000.000,00		Камата	36.333.698,63	34.692.787,72
7	06,02,2026		0,00	191.333.698,63	155.000.000,00	36.333.698,63		2.945.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	191.333.698,63	180.576.041,81
8	06,05,2026		0,00	188.391.458,90	155.000.000,00	33.391.458,90		2.790.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	188.391.458,90	175.806.114,20
9	06,08,2026		0,00	187.700.328,77	155.000.000,00	32.700.328,77		2.635.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	187.700.328,77	173.131.811,07
10	06,11,2026		0,00	185.883.643,84	155.000.000,00	30.883.643,84		2.480.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	185.883.643,84	169.469.711,11
11	06,02,2027		0,00	184.066.958,91	155.000.000,00	29.066.958,91		2.325.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	184.066.958,91	165.869.227,51
12	06,05,2027		0,00	181.361.678,08	155.000.000,00	26.361.678,08		2.170.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	181.361.678,08	161.599.351,57
13	06,08,2027		0,00	180.433.589,04	155.000.000,00	25.433.589,04		2.015.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	180.433.589,04	158.909.751,76
14	06,11,2027		0,00	178.616.904,11	155.000.000,00	23.616.904,11		1.860.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	178.616.904,11	155.487.253,44
15	06,02,2028		0,00	176.776.911,74	155.000.000,00	21.776.911,74		1.705.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	176.776.911,74	152.104.622,06
16	06,05,2028		0,00	174.495.696,72	155.000.000,00	19.495.696,72		1.550.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	174.495.696,72	148.444.533,84
17	06,08,2028		0,00	173.117.213,11	155.000.000,00	18.117.213,11		1.395.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	173.117.213,11	145.570.254,71
18	06,11,2028		0,00	171.305.491,80	155.000.000,00	16.305.491,80		1.240.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	171.305.491,80	142.382.487,69
19	06,02,2029		0,00	169.509.308,78	155.000.000,00	14.509.308,78		1.085.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	169.509.308,78	139.259.933,41
20	06,05,2029		0,00	167.302.116,44	155.000.000,00	12.302.116,44		930.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	167.302.116,44	135.905.855,46
21	06,08,2029		0,00	165.900.109,59	155.000.000,00	10.900.109,59		775.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	165.900.109,59	133.205.598,93
22	06,11,2029		0,00	164.083.424,66	155.000.000,00	9.083.424,66		620.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	164.083.424,66	130.220.569,88
23	06,02,2030		0,00	162.266.739,73	155.000.000,00	7.266.739,73		465.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	162.266.739,73	127.286.827,80
24	06,05,2030		0,00	160.272.335,62	155.000.000,00	5.272.335,62		310.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	160.272.335,62	124.313.021,42
25	06,08,2030		0,00	158.633.369,86	155.000.000,00	3.633.369,86		155.000.000,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	158.633.369,86	121.616.270,01
26	06,11,2030		0,00	156.816.684,93	155.000.000,00	1.816.684,93		0,00	0,00	Доспеће главнице.Камата	156.816.684,93	118.830.649,58
Укупно:		3.100.000.000,00	0,00	3.478.267.663,26	3,100.000.000,00	519.409.695,60	0,00	0,00	0,00		519.409.695,60	0,00

Напомена:Исказана ефективна каматна стопа важећа је на датум израде плана отплате (16.12.2024).

25

Подаци о задужењу на дан 31.12.2024. године у EUR

ГРАД НОВИ САД

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2024. EUR	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2024. у динарима	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2024. EUR	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2024. у динарима	Салдо главног дуга на дан 31.12.2024. год. EUR	Салдо камате на дан 31.12.2024. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1*	Evropska investiciona banka I tranša zajma	23.04.2013.	20.08.2032.	5 god.	2,9650%	1.125.200,00	544.452,22	64.281.216,75	321.326,24	38.257.214,85	580.748,53	73.181,54
2*	Evropska investiciona banka II tranša zajma	20.09.2013.	20.08.2033.	5 god.	3,5140%	5.100.000,00	2.040.000,00	240.386.018,00	1.759.284,10	209.660.902,73	3.060.000,00	510.759,90
3*	Evropska investiciona banka III tranša zajma	19.05.2014.	20.08.2033.	3 god.	3,1060%	1.500.000,00	681.817,50	80.499.553,50	403.556,47	48.194.908,54	818.182,50	120.710,51
4*	Evropska investiciona banka IV tranša zajma	04.02.2015.	20.08.2033.	3 god.	1,5660%	3.500.000,00	1.590.908,75	187.832.279,68	435.933,27	52.030.391,55	1.909.090,29	142.007,71
5*	Evropska investiciona banka V tranša zajma	01.09.2015.	20.08.2033.	2 god.	1,5900%	3.774.800,00	1.715.818,68	202.579.791,60	442.854,70	52.812.318,81	2.058.981,53	155.504,57
УКУПНО пет транши zajma		Намена кредита: Пројекат градског водовода у Новом Саду				15.000.000,00	6.572.997,15	775.578.859,53	3.362.954,78	400.955.736,48	8.427.002,85	1.002.164,23
6.**	EBRD - три транше 25.04.2022. 29.06.2023. и 19.07.2023.	25.04.2022.	20.09.2029.	2 год.	маржа 1,1 + 6 M EURIBOR	7.440.000,00	1.240.000,01	145.673.919,19	464.615,50	54.591.808,91	6.199.999,99	743.380,00
7.'	NLB KOMERCIJALNA BANKA девет транши од 24.06.2022. до 29.10.2024.	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 M EURIBOR	7.048.829,33	670.921,09	78.530.905,46	527.729,35	61.828.709,51	6.377.908,24	801.249,21
8."	OTP BANKA девет транши од 24.06.2022. до 29.10.2024.	24.06.2022.	24.06.2029.	2 год.	маржа 1,49 + 3 M EURIBOR	7.048.829,33	670.921,08	78.530.904,29	602.837,04	70.627.535,47	6.377.908,25	726.141,52
У к у п н о задужење:						36.537.658,66	9.154.839,33	1.078.314.588,47	4.958.136,67	588.003.790,37	27.382.819,33	3.272.934,96
На дан 31.12.2024. године нема неизмирених доспелих обавеза по основу главнице и камате												

Уговор о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија) од 11. јуна 2004. године
КОРИСНИК ЗАЈМА EIB 22593 : РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Промотер: ГРАД НОВИ САД, преко ЈКП "Водовод и канализација"
Буџет Града Новог Сада је у целости рефундирао плаћену камату и главницу, по кредиту од Европске инвестиционе банке, од ЈКП"Водовод и канализација" Нови Сад

Обавезе за камате код кредита под ред. бр. 6**,7' и 8" (исказане у колони 13) промењива су категорија због уговорене варијабилне каматне стопе (маржа + 3 М і 6 М EURIBOR)
6.** Уговор о кредиту са ЕБРД број 53206 - Пројакат набавке електричних аутобуса
7. ' Уговор о инвесиционом кредиту са NLB Komercijalna banka - Пројекат: Спортски комплекс у Футогу
8. " Уговор о кредиту са OTP BANKA - Пројекат : Спортски комплекс у Футогу

Подаци о задужењу на дан 31.12.2024. године у РСД

ГРАД НОВИ САД

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Фиксна номинална каматна стопа	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: РСД	Износ укупно отплаћене главнице до 31.12.2024. РСД	Износ укупно отплаћене камате до 31.12.2024. РСД	Салдо главног дуга на дан 31.12.2024. год. РСД	Салдо камате на дан 31.12.2024. РСД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - Уговор о дугорочном кредиту број 360052455002565137 од 30.10.2024.	06.11.2024.	06.12.2030.	12 месеци	4,65%	4,73%	3.100.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	519.409.695,60
УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ за повучене три транше кредита: 06.11.2024., 06.12.2024. и 16.12.2024.		**Намена кредита: Прибављање земљишта**					**3.100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000.000,00**	**519.409.695,60**
На дан 31.12.2024. године нема неизмирених доспелих обавеза по основу главнице и камате											

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

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

На основу члана 38. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији (("Службени гласник РС", бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др.закон), члана 12. став 2. Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС", број 9/09) и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 20205. годину, број 06 - 1925/2024-02/2 од 20. децембра 2024. године, генерални државни ревизор донео је Закључак Државне ревизорске институције РС, број: 400-142/2025-04/1 од 09. јануара 2025. године, о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2024. годину, и то:

- Биланса стања;
- Биланса прихода и расхода;
- Извештаја о капиталним издавцима и примања;
- Извештаја о новчаним токовима;
- Извештаја о извршењу буџета;
- Образложења одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештаја о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештајао гаранцијама датим у току фискалне године;
- Извештаја о примљеним донацијамаи задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Извештаја о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на нивоу Града Новог Сада.

По окончању ревизије Државна ревизорска институција ће доставити Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2024. годину.

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2024. годину

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2024. годину, који обухватају Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета и остале пратеће извештаје.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима,* финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему[1], Уредбом о буџетском рачуноводству[2], Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова[3] и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем[4].

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Града Новог Сада – Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2024. године према налазу ревизије: (1) више су исказани приходи у износу од 861.731 хиљаде динара; (2) део прихода и примања је неправилно евидентиран, те је део прихода и примања више исказан за 17.432 хиљаде динара и мање исказан за 17.432 хиљаде динара у односу на налаз ревизије, који се међусобно потиру; (3) више су исказани расходи у износу од 861.731 хиљаде динара; (3) део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 610.624 хиљаде динара и мање исказан за 610.624 хиљаде динара у односу на налаз ревизије, који се међусобно потиру.

У консолидованим финансијским извештајима Града Новог Сада – Билансу стања на дан 31.12.2024. године утврдили смо неправилности и то: (1) више је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 16.465 хиљада динара, опрема у износу од 1.689 хиљада динара, нематеријална имовина у износу од 39.971 хиљаде динара; (2) мање је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 15.429.063 хиљаде динара, опрема у износу од 8.427 хиљада динара, земљиште у износу од 1.282.630 хиљада динара, аванси за нефинансијску имовину у износу од 259.172 хиљаде динара, краткорочна потраживања у износу од 3.635 хиљада динара, обавезе у износу од 8.506 хиљада динара и ванбилансна актива и пасива у износу од 52.799 хиљада динара; (3) неправилно је више исказано остале некретнине и опрема у износу од 194.929 хиљада динара, а мање нематеријална имовина у износу од 194.929 хиљада динара и неправилно је више исказано аванси за нефинансијску имовину у износу од 97.813 хиљада динара и нематеријална имовина у износу 379.647 хиљада динара а мање исказано нефинансијска имовина у припреми у износу од 477.460 хиљада динара; (4) подаци о уписаном капиталу који је евидентиран у пословним књигама града Новог Сада није усаглашен са

[1] „Службени гласник РС", број 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, 138/22, 118/21 – др. закон, 92/23

[2] „Службени гласник РС", број 125/03, 12/06 и 27/20

[3] „Службени гласник РС", број 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22

[4] „Службени гласник РС", број 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, 144/21, 26/23, 83/23, 118/23

капиталом који је регистрован код Агенције за привредне регистре и са износом основног капитала исказаног у финансијским извештајима јавног предузећа, јавних комуналних предузећа и д.о.о. чији је оснивач Град Нови Сад.

Као што је наведено у Резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз извештај, Град Нови Сад није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности код спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији[5], Пословником Државне ревизорске институције[6] и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, детаљније је описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја.* Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 130 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или

[5] „Службени гласник РС", број 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон
[6] „Службени гласник РС", број 9/09

грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње већи је него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Скретање пажње

1. Скрећемо пажњу на тачку 2.3.1.4.3. Накнаде у натури, група 413000 у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на исплату новогодишњих поклона деци запослених у готовом новцу.

Деци запослених до 15 година старости, исплаћен је поклон за новогодишње празнике у готовом новцу. Међутим, Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ни било којим другим позитивним прописом није прописан одговарајући конто на коме се може евидентирати исплата новчаног поклона за децу запослених за новогодишње празнике.

2. Скрећемо пажњу на тачку 2.3.1.4.17. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000 у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на расход на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Града извршили су расходе у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији за сваку особу са инвалидитетом коју нису запослили. Међутим, Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ни било којим другим позитивним прописом није прописан одговарајући конто на коме се може евидентирати уплата средстава за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

3. Скрећемо пажњу на тачку 2.3.3. Биланс стања, 2.3.3.2. Актива, Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто 122100 у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на евидентирање потраживања по основу недоспелих рата за откуп станова.

Потраживања по основу недоспелих рата за откуп станова евидентирана су као Потраживања по основу продаје и друга потраживања, која представљају краткорочна потраживања. Међутим, Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ни било којим другим позитивним прописом није прописан

одговарајући конто на коме се могу евидентирати дугорочна потраживања по основу недоспелих рата за откуп станова.

Наше мишљење не садржи резерву по овим питањима.

ВФ ГЕНЕРАЛНОГ ДРЖАВНОГ РЕВИЗОРА

Марија Обреновић

Digitally signed by Марија Обреновић
Date: 2025.06.10 08:10:39 +02'00'

Марија Обреновић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. јун 2025. године

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину садржан је у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др,закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. став 1. овог закона утврђено да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а ставом 3. овог члана утврђено је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

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

Према Закону о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (општине и градови) одговорне су да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, доносе буџет и завршни рачун, а према Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22, 92/23 и 94/24), по истеку године за коју је донет буџет, саставља се завршни рачун буџета.

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

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

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

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

2) извештај екстерне ревизије.

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

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

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

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

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

Завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2024. годину припремљен је сагласно утврђеном календару за подношење завршних рачуна, а на основу система јединствене буџетске класификације, утврђене Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 26/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23, 118/23 и 105/24), којом је обухваћена: економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмска класификација. Из тог разлога је завршни рачун буџета Града и усаглашен са класификацијом буџета, који је, такође, сачињен на основу система јединствене буџетске класификације.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) Извештај екстерне ревизије

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

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

Полазећи од поменуте законске одредбе да годишњи финансијски извештаји, који чине завршни рачун буџета локалне власти, "морају бити у складу са садржајем и класификацијом буџета", Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града за 2024. годину садржи општи, посебан део, функционалну класификацију, програмску структуру расхода и издатака, програмски део буџета и завршне одредбе.

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

У Општем делу предложене одлуке, такође, утврђен је и финансијски резултат, према подацима из образаца прописаних поменутим Правилником, као и износ средстава који се преноси у наредну годину, за распоређивање у буџету[1].

У Посебном делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, према корисницима, односно организационој класификацији, као и према функционалној, економској класификацији, изворима финансирања и програмској класификацији.

У Програмском делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, по програмима и програмским активностима.

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

Чланом 1. Предлога одлуке утврђена су укупна средства у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину са којима су располагали корисници буџета, као и њихова структура према изворима финансирања.

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

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

Чланом 4. Предлога одлуке утврђени су укупни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину и њихова структура, према средствима из којих су финансирани, односно извршени.

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

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

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

Чланом 8. Предлога одлуке исказани су планирани капитални расходи корисника буџета, из свих извора финансирања, за 2024. и наредне две године, као и њихова реализација у току 2024. године.

Чл. 9. и 10. Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат буџета Града Новог Сада за 2024. годину, у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему.

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

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

---

[1] У 2025. години ова средства ће се распоредити на одговарјуће апропријације у буџету, изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2025. годину (ребалансом буџета), сагласно члану 30. Закона о буџетском систему, према којем износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се одлуком о буџету локалне власти

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

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

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

Чланом 16. Предлога одлуке утврђени су укупни новчани приливи који се односе на текуће приходе и примања (од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине) и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке (за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине), са салдом готовине на почетку и на крају године. Салдо готовине на крају године утврђен је као разлика салда готовине на почетку године, којем су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године за примљена средства у обрачуну (наплаћена средства која се не евидентирају преко класа текућих прихода и примања) и укупних новчаних одлива у истом периоду, коригованих за исплаћена средства у обрачуну која се не евидентирају преко класе текућих расхода и издатака).

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 23. Предлога одлуке, у Завршној одредби, утврђено је да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а због стварања услова за припрему ребаланса буџета Града Новог Сада за 2025. годину.

* *
*

После спроведених књижења свих пословних промена које се односе на пословање у 2024. години, као и завршних књижења у главној књизи, која се односе на утврђивање резултата пословања, корисници буџетских средстава попунили су обрасце за финансијске извештаје, који су прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

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

У Образац 1 - **Биланс стања**, унети су подаци у складу са чланом 6. Правилника, којим је уређено попуњавање података у овом обрасцу. Овде се исказују подаци за одговарајућа конта активе и пасиве, посебно за претходну годину (то је почетно стање), а посебно за текућу годину, то јест за годину за коју се сачињава завршни рачун, узимањем стања са конта на крају године, дакле стања на дан 31.12.2024. године.

Образац 2 - **Биланс прихода и расхода**, чији је садржај и начин попуњавања прописан одредбама члана 7. Правилника, по свом изгледу (приказу позиција у Обрасцу), усклађен је са законском дефиницијом буџетског суфицита, односно дефицита, који представља разлику између остварених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на извршене расходе и издатке за нефинансијску имовину. На наведеном обрасцу, наиме, исказују се остварени текући приходи класе 7 и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8, као и извршени текући расходи класе 4 и издаци за нефинансијску имовину класе 5, који су на одговарајућим контима исказани на готовинској основи (стање 31.12.2024. године), у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству. При том, пре утврђивања коначног резултата пословања, утврђени буџетски резултат (суфицит или дефицит) коригује се за средства остварена у ранијем периоду.

Садржај Обрасца 3 - **Извештај о капиталним издацима и примањима**, прописан је одредбама члана 8. поменутог Правилника. На овом обрасцу уносе се подаци са одговарајућих конта примања класе 8 и 9 и издатака класе 5 и 6, из

претходне године и из књиговодствене евиденције на крају године, дакле на дан 31.12.2024. године. Резултат овог извештаја утврђује се као вишак или мањак примања, који представља разлику између укупно остварених примања (збир класе 8 и 9) и укупно извршених издатака (збир класа 5 и 6).

Садржај Обрасца 4 - **Извештај о новчаним токовима**, прописан је одредбама члана 9. Правилника. Овај образац, поред података које садрже Образац 2 и Образац 3, садржи и податке о новчаним токовима, односно о укупним новчаним приливима, оствареним од наплаћених текућих прихода и од остварених примања класе 8 и 9, као и о новчаним одливима по основу плаћања обавеза за текуће расходе и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и за отплату кредита и набавку финансијске имовине, водећи рачуна о стању готовине на почетку и на крају буџетске године. Резултат овог извештаја може да буде вишак или мањак новчаних прилива, као позитивна, односно негативна разлика између новчаних прилива и одлива, а салдо готовине на крају године одговара салду на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља завршни рачун, дакле 31.12.2024. године, а резултат је почетног стања на овим рачунима, увећаног за износе коригованих прилива за примљена средства у обрачуну и умањеног за износ коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну.

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

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

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

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

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

Усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем, које се утврђује пописом, према важећим прописима, врши се најмање једном годишње, на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски

извештај, са стањем на дан 31. децембра текуће године. Сходно томе, по извршеном попису имовине и обавеза, као и извршеном сравњивању обавеза и потраживања, које је томе претходило, извршено је усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, на дан 31. децембар 2024. године и, пре утврђивања резултата пословања, сачињени су закључни листови код сваког корисника средстава буџета Града Новог Сада, у коме је постигнута равнотежа дуговне и потражне стране.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

Према извештају Управе за трезор салдо на рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2024. године утврђен је у износу од 10.615.790.945,23 динара, а обухвата:

- стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета у износу од 9.571.640.777,13 динара (укључујући пласирана средства код банака: „Интеза Банка“ а.д. Београд у износу од 2.500.000.000,00 динара и „Банка Поштанска штедионица“ а.д Београд у износу од 3.500.000.000,00 динара),

- стање новчаних средстава на рачунима директних корисника – депозити и лицитације у укупном износу од 221.150.282,23 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима индиректних буџетских корисника у укупном износу од 37.741.877,15 динара и

- стање новчаних средстава на рачунима других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти (рачуни агенција, јавних и јавно комуналних предузећа, удружења и сл.), у укупном износу од 785.258.008,62 динара.

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

У складу са овим правилником, током 2024. године привремено слободна средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета, осим сопствених прихода корисника буџета и средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) пласирана су код пословних банака, као депозит по виђењу, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава.

Пласирање средстава вршено је по основу уговора закључених са банкама.

Укупан приход од камата, углавном по основу пласирања средстава код пословних банака, буџет Града је остварио у 2024. години износ од 270.002.458,16 динара.

2. Извештај о стању стамбених средстава

У буџету Града Новог Сада за 2024. годину за стамбени развој планирана су средства у износу од 336.000.000,00 динара, за чију реализацију је од 1. децембра 2016. године задужена Градска управа за имовину и имовинско – правне послове.

Укупна средства у 2024. години остварена су у укупном износу од 307.361.417,52 динара, по више основа, и то:

- износ од 180.900.278,78 динара, су неутрошена средства из ранијих година,
- износ од 1.963.414,93 динара су примања остварена од отплате кредита датих физичким лицима у земљи,
- износ од 11.798.884,72 динара су примања од продаје станова у корист нивоа градова,
- износ од 101.866.759,58 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине, за које је задужена Стамбена агенција Град Новог Сада и
- износ од 10.832.079,51 динар од закупнине станова у државној својини.

На дан 31.12.2024. године укупна потраживања износе 778.230.590,39 динара, а састоје се од:

- потраживања за откупљене станове из државне својине, у складу са Уговором, који је преузела Стамбена агенција Града Новог Сада од NLB banka a.d. Beograd и за станове у Кисачкој 55 који се воде код Стамбене агенције Града Новог Сада у износу од 443.706.618,29 динара,

- потраживања за отплату станова у Ветернику у износу од 245.308.338,74 динара,

- потраживања за отплату станова у Ченеју у износу од 6.820.393,87 динара,

- потраживања за отплату станова у Футогу у износу од 60.500.623,50 динара

- потраживања за стамбене кредите у износу од 7.284.885,27 динара и

- потраживања од физичких лица по основу кредита у износу од 14.609.730,72 динара.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у својој евиденцији има укупно 340 станова и 10 објеката у Ветернику са 118 станова и 7 објеката у Футогу са 62 стана, што чини укупно 520 неоткупљена стана, са стањем на дан 31. децембра 2024. године. Исказана нето вредност ових станова је 287.309.335,49 динара. Тржишна вредност станова утврђује се приликом продаје станова.

На основу извештаја Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, на дан 31.12.2024. године у књиговодству основних средстава ове управе евидентирано је 134 стана. Садашња књиговодствена вредност ових станова на дан 31.12.2024. године износи 181.706.903,86 динара.

3. Извештај о стању средстава на девизним рачунима

Укупан салдо девизних средстава на дан 31.12.2024. године на девизним рачунима директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, наменским девизним рачунима Града Новог Сада, отвореним у Управи за трезор, износи 104.295,15 EUR, односно укупно 12.204.086,55 динара по званичном средњем курсу Народне банке Србије[1] за EUR, а односе се на:

1) Са лдо девизних средстава на дан 31.12.2024. године на девизним рачунима директних корисника буџета Града Новог Сада, износи 55.029.75 EUR, односно 6.439.300,69 динара, а односи се на:

- износ од 30 EUR, односно 3.510,45 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Скупштине Града Новог Сада,

- износ од 240 EUR, односно 28.083,58 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Служба Скупштине Града Новог Сада,

- износ од 45 EUR, односно 5.265,67 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужено Градско веће Града Новог Сада,

- износ од 150 EUR, односно 17.552,24 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за образовање,

- износ од 408,89 EUR, односно 47.846,22 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Служба за заједничке послове,

- износ од 23.703,53 EUR, односно 2.773.666,19 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, по основу Партнерског споразума за реализацију пројекта „Advancing Municipal Circular Ekonomy (TBD)" – Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма, за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада,

- износ од 4.576,83 EUR, односно 535.557,30 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, по основу Партнерског споразума за реализацију пројекта „Transnational Awareness – Revitalization through Green Engagement Together (Target)" за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада,

- износ од 78,68 EUR, односно 9.206,73 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада,

- износ од 17.796,52 EUR, односно 2.082.458,01 динар, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за пројекат „MOSAIC" –уједињење глобалних израза, за чију реализацију је задужена Градска управа за културу,

---

[1] На дан 31.12.2024. године званичан средњи курс Народне банке Србије за 1 EUR износи 117,0149 динара.

- износ од 176,30 EUR, односно 20.629,73 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за културу и

- износ од 7.824 EUR, односно 915.524,58 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за средстава за службено путовање у иностранство, за чију реализацију је задужена Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

2) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2024. године на девизним рачунима индиректних корисника буџета Града Новог Сада, износи 49.265,40 EUR, односно укупно 5.764.785,85 динара по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR. Укупан износ се односи на Установе културе – Културни центар Града Новог Сада, Градску библиотеку, Младост Футог и Установу за израду таписерије „ Атеље 61".

4. Извештај о дозначеним трансферним средствима

Трансферна средства, у смислу члана 2. тачка 44. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон, 138/22, 92/23 и 94/24), представљају "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти и организацијама за обавезно социјално осигурање, као и између организација за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање".

Сагласно члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр.16/16, 49/16, 107/16, 46/17,114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23, 118/23 и 105/24), којим су утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, трансфери могу да буду: трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08).

4.1 Трансфери буџету Града Новог Сада

Укупни трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 3.322.694.030,21 динара, а у току 2024. године остварени приходи по овом основу износе укупно 2.268.371.077,26 динара.

Укупан ненаменски трансфер у 2024. години остварен је у износу од 956.800,241,00 динара, и то: од АП Војводина у корист нивоа градова у износу од 918.682.241,00 динара у висини планираног износа и од Републике Србије у износу од 38.118.000,00 динара.

4.1.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 2.404.011.789,21 динар, а у току 2024. године остварени приходи из овог извора финансирања износе укупно 1.311.570.836,26 динара.

Капитални наменски трансфери остварени су у укупном износу од 551.375.293,51 динар, односно 97,52% планираних средстава.

Износ од 61.769.342,28 динара се односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то за: унапређење енергетске ефикасности зграде истраживачко технолошког центра Факултета Техничких наука у Новом Саду; уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објекту ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад; суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце и зацевљење канала S-800 између улица Пут новосадског партизанског одреда и Привредникове Града Новог Сада.

Износ од 489.605.951,23 динара односи на остварене капиталне наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то за: реализацију пројеката заштите, рестаурације, реконструкције, обнове и уређења просторно културно – историјске целине Алмашки крај у Новом Саду; изградњу фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић" у Новом Саду; финансирање изградње атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока; опремање спортских терена на територији града Новог Сада; замену подова у спортској хали у Петроварадину и изградњу аутоматског заливног система терена за фудбал ФК Петроварадин.

Текући наменски трансфери остварени су у укупном износу од 760.195.542,75 динара, односно 71,78% планираних средстава.

Износ од 153.345.308,80 динара се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, и то за: реализацију пројекта заштите, рестаурације, реконструкције, обнове и уређења просторно културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду; изградњу фискултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије "Лаза Костић„ у Новом Саду; финансирање изградње атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока; опремање спортских терена на територији Града Новог Сада; замену пода у спортској хали у Петроварадину и изградњу аутоматског заливног система терена за фудбал ФК Петроварадин.

Износ од 606.850.233,95 динара се односи на остварене текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова, и то за: суфинансирање трошкова пројекта „уклањање неадекватно одложеног отпада у насељу Бангладеш; за конгресе, манифестације, промоције и конференције из области културе, спорта; припремно предшколски програм; регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у АП Војводини у 2024. години; израду пројекта извођења конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу, мобилијару, зидним сликама и сликарској зидној орнаментацијиу Саборној цркви Светог Георгија у Новом Саду; радове на рестаурацији и санацији објекта храма рођења пресвете Богородице у Семској Каменици – друга фаза; за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада; финансирање развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности; финансирање трошкова израде и постављања табли исписаним на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у граду и МЗ Будисава; финансирање програма одржавања објеката путне привреде – одржавање саобраћајница на територији града Новог Сада и друго.

До краја 2024. године од укупно дозначених наменских трансфера од других нивоа власти утрошено је 1.053.688.608,26 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 257.882.228,00 динара.

4.1.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2024. години, планирани су у износу од 22.307.050,00 динара. Укупно остварени приходи по овом основу износе 39.779.581,95 динара. На име добровољних текућих трансфера за финансијску подршку породицама погинулих и тешко повређених у трагичном догађају на железничкој станици у Новом Саду уплаћено је 32.307.050,00 динара. За реализацију ових средстава задужена је Градска управа за социјалну и дечију заштиту. Уплаћена средства у износу од 7.472.531,95 динара се односи на капиталне добровољне трансфере од НИС а.д. Нови Сад по уговору о финансирању ојекта у оквиру програма „Заједници заједно 2024". За реализацију ових средстава задужена је Градска управа за образовање - Предшколска установа „Радосно детињство" Нови Сад.

До краја 2024. године од укупно уплаћених добровољних трансфера од физичких и правних лица утрошено је 22.307.050,00 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 17.472.531,95 динара.

4.1.3 Извор финансирања 17: Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у буџету Града Новог Сада у 2024. години, планирана су у износу од 678.141.343,40 динара. До краја 2024. године од укупно планираних неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти утрошено је 555.659.196,03 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 122.482.147,37 динара. За реализацију ових неутрошених средстава задужене су: Градска управа за комуналне послове у износу од 27.892.588,30 динара, Градска управа за заштиту животне средине у износу од 30.013.028,09 динара, Градска управа за културу у износу од 15.005.163,16 динара, Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од 10.577.357,26 динара и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 38.994.010,56 динара.

4.2 Трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

4.2.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2024. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

4.2.2 Извор финансирања 08: Трансфери од других нивоа власти, нису планирани код индиректних корисника као додатна средства у току 2024. године с обзиром да се трансферна средства морају по закону уплаћивати на уплатне рачуне јавних прихода.

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. У В О Д

Завршни рачун буџета Града за 2024. годину, сачињен је сагласно члану 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24), којим је утврђен садржај завршног рачуна. Завршни рачун садржи: Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и Извештај екстерне ревизије.

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

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

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

Буџет Града Новог Сада за 2024. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24).

---

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

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

[3] члан 2. тачка 20.Закона о буџетском систему

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних расхода и издатака за 2024. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за јединице локалне власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон, 124/22 –др.закон, 97/23- усклађени дин.изн. и 85/24 - усклађени дин.изн.). По врстама примања, утврђеним у овом закону, средства буџета јединице локалне самоуправе деле се на изворне приходе и приходе осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђена законом.

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

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

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

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

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

Примања буџета Града за 2024. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подрачуну сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

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

законом и другим прописима, независно од њихових износа у плану буџета за 2024. годину.

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

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

Током 2024. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

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

Планирана средства из свих извора финансирања за 2024. годину износе .48.190.383.029,49 динара.

2. Укупни приходи и примања буџета Града

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и суфицита) у 2024. години био је утврђен у износу од 42.787.401.516,81 динара, а након ребаланса, коначан план на крају године из свих извора финансирања са додатним средствима корисника износи 48.190.383.029,49 динара, и приказан је у колони 12 Табеле 1.

Укупни приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2024. годину планирани су, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24), у укупном износу од 47.671.553.212,58 динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 3.014.432.160,30 динара.

Укупан обим додатних прихода корисника за 2024. годину планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24), у укупном износу од 518.829.816,91 динара

заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 35.501.816,91 динар.

У структури ових средстава, посматрано по изворима финансирања из којих потичу, највеће је учешће прихода из буџета (извора 01), који и у остварењу средстава учествују више од осталих извора финансирања, како може да се види у Табели 2, у наставку. Врсте извора финансирања уређене су класификацијом средстава према изворима финансирања у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22, 26/23, 83/23, 118/23 и 105/24).

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

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствени приходи – такозвани додатни приходи у 2024. години планирани су само код установа културе које је основао Град. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају више сопствене приходе – такозване додатне приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

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

Планирани укупан обим прихода и примања из буџета за 2024. годину износи 47.671.553.212,58 динара, а остварен је са чак 105,97% или у износу од 50.519.726.907,33 динара.

Планирани укупан обим додатних прихода корисника износи 518.829.816,91 динар, а остварен је у износу од 140.091.464,98 динара.

Планирани и остварени приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2024. годину са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година по економској класификацији приказани су у Табели 3.

Табела 1

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДАН ОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2024.	Ребаланс 2024.	Стр реб %	Инд 4/3	Буџет 2024.	Ребаланс 2024.	Стр реб %	Инд 8/7	Буџет 2024.	Ребаланс 2024.	Стр реб %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	36.144.365.859,80	36.539.235.331,70	76,65	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144.365.859,80	36.539.235.331,70	75,82	101,09
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	476.488.000,00	483.328.000,00	93,16	101,44	476.488.000,00	483.328.000,00	1,00	101,44
05	Донације од иностраних земаља	0,00	1.166.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	2.635.267,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	0,01	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.075.849.330,20	2.404.011.789,21	5,04	223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.849.330,20	2.404.011.789,21	4,99	223,45
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	22.307.050,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	0,05	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.535.000.000,00	2.409.617.000,00	5,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000.000,00	2.409.617.000,00	5,00	95,05
10	Примања од домаћих задуживања	0,00	3.267.856.000,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	6,78	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	1.784.810,00	7.291.661,60	0,02	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.810,00	7.291.661,60	0,02	408,54
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56):	39.760.000.000,00	44.657.121.052,28	93,68	112,32	476.488.000,00	483.328.000,00	93,16	101,44	40.236.488.000,00	45.140.449.052,28	93,67	112,19
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.983.403.607,16	2.336.123.142,30	4,90	117,78	0,00	35.501.816,91	6,84	0,00	1.983.403.607,16	2.371.624.959,21	4,92	119,57
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	167.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.674,60	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	567.509.909,65	678.141.343,40	1,42	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	567.509.909,65	678.141.343,40	1,41	119,49
	Укупно (13+15+17):	2.550.913.516,81	3.014.432.160,30	6,32	118,17	0,00	35.501.816,91	6,84	0,00	2.550.913.516,81	3.049.933.977,21	6,33	119,56
	Укупно:	**42.310.913.516,81**	**47.671.553.212,58**	**100,00**	**112,67**	**476.488.000,00**	**518.829.816,91**	**100,00**	**108,89**	**42.787.401.516,81**	**48.190.383.029,49**	**100,00**	**112,63**

Табела 2

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2024. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2024.	Остварење 2024.	Стр. ост. у %	Инд 4/3	План 2024.	Остварење 2024.	Стр. ост. у %	Инд 8/7	План 2024.	Остварење 2024.	Стр. ост. у %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	36.539.235.331,70	40.341.408.532,02	79,85	110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.539.235.331,70	40.341.408.532,02	79,63	110,41
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	483.328.000,00	104.551.137,37	74,63	21,63	483.328.000,00	104.551.137,37	0,21	21,63
05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.156.062,95	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.156.062,95	0,00	99,07
06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.386.511,57	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	2.386.511,57	0,00	90,56
07	Трансфери од других нивоа власти	2.404.011.789,21	1.311.570.836,26	2,60	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.011.789,21	1.311.570.836,26	2,59	54,56
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	39.779.581,95	0,08	178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	39.779.581,95	0,08	178,33
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.409.617.000,00	2.537.553.924,13	5,02	105,31	0,00	38.510,70	0,03	0,00	2.409.617.000,00	2.537.592.434,83	5,01	105,31
10	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	6,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	6,45	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	1.963.414,93	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	0,00	65,45
56	Финансијска помоћ ЕУ	7.291.661,60	1.619.883,22	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.661,60	1.619.883,22	0,00	22,22
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56):	44.657.121.052,28	47.505.294.747,03	94,03	106,38	483.328.000,00	104.589.648,07	74,66	21,64	45.140.449.052,28	47.609.884.395,10	93,98	105,47
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.336.123.142,30	2.336.123.142,30	4,62	100,00	35.501.816,91	35.501.816,91	25,34	100,00	2.371.624.959,21	2.371.624.959,21	4,68	100,00
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	167.674,60	167.674,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.674,60	167.674,60	0,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	678.141.343,40	678.141.343,40	1,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.141.343,40	678.141.343,40	1,34	100,00
	Укупно (13+15+17):	3.014.432.160,30	3.014.432.160,30	5,97	100,00	35.501.816,91	35.501.816,91	25,34	100,00	3.049.933.977,21	3.049.933.977,21	6,02	100,00
	Укупно:	**47.671.553.212,58**	**50.519.726.907,33**	**100,00**	**105,97**	**518.829.816,91**	**140.091.464,98**	**100,00**	**27,00**	**48.190.383.029,49**	**50.659.818.372,31**	**100,00**	**105,12**

Табела 3

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 11/10	Струк. у %	План 2024.	Остварење 2024.	Инд 15/14	Струк. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.014.432.160,30**	**3.014.432.160,30**	**100,00**	**100,00**	**5,97**	**35.501.816,91**	**35.501.816,91**	**100,00**	**25,34**	**3.049.933.977,21**	**3.049.933.977,21**	**100,00**	**6,02**
	31		**КАПИТАЛ**	**678.309.018,00**	**678.309.018,00**	**100,00**	**22,50**	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.309.018,00**	**678.309.018,00**	**100,00**	**1,34**
		311	Капитал	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	22,50	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	678.309.018,00	678.309.018,00	100,00	1,34
	32		**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**2.336.123.142,30**	**2.336.123.142,30**	**100,00**	**77,50**	**4,62**	**35.501.816,91**	**35.501.816,91**	**100,00**	**25,34**	**2.371.624.959,21**	**2.371.624.959,21**	**100,00**	**4,68**
		321	Утврђивање резултата пословања	2.336.123.142,30	2.336.123.142,30	100,00	77,50	4,62	35.501.816,91	35.501.816,91	100,00	25,34	2.371.624.959,21	2.371.624.959,21	100,00	4,68
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**38.976.648.052,28**	**41.697.921.407,97**	**106,98**	**100,00**	**82,54**	**483.328.000,00**	**104.551.137,37**	**21,63**	**74,63**	**39.459.976.052,28**	**41.802.472.545,34**	**105,94**	**82,52**
	71		**ПОРЕЗИ**	**28.538.854.928,52**	**29.135.686.455,33**	**102,09**	**69,87**	**57,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.538.854.928,52**	**29.135.686.455,33**	**102,09**	**57,51**
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70	52,37	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	104,70	43,10
		712	Порез на фонд зарада	0,00	2.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68	14,77	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	94,68	12,16
		714	Порез на добра и услуге	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62	2,10	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	861.724.428,52	875.652.858,47	101,62	1,73
		716	Други порези	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02	0,64	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000.500,00	266.337.799,65	84,02	0,53
	73		**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ**	**3.333.787.911,58**	**2.273.533.535,00**	**68,20**	**5,45**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333.787.911,58**	**2.273.533.535,00**	**68,20**	**4,49**
		731	Донације од иностраних држава	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.156.062,95	99,07	0,00
		732	Донације и помоћи од међународних организација	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.928,73	4.006.394,79	40,36	0,01
		733	Трансфери од других нивоа власти	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27	5,44	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,27	4,48
	74		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**7.060.678.997,42**	**10.204.095.027,58**	**144,52**	**24,47**	**20,20**	**483.328.000,00**	**104.551.134,52**	**21,63**	**74,63**	**7.544.006.997,42**	**10.308.646.162,10**	**136,65**	**20,35**
		741	Приходи од имовине	4.934.900.000,00	8.110.914.720,01	164,36	19,45	16,05	300.000,00	34.711,00	11,57	0,02	4.935.200.000,00	8.110.949.431,01	164,35	16,01
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.846.285.000,00	1.785.732.449,61	96,72	4,28	3,53	473.628.000,00	99.081.077,77	20,92	70,73	2.319.913.000,00	1.884.813.527,38	81,25	3,72
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	99.800.000,00	102.881.027,70	103,09	0,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00	102.881.027,70	103,09	0,20
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	39.779.581,95	178,33	0,08
		745	Мешовити и неодређени приходи	157.386.947,42	164.787.248,31	104,70	0,40	0,33	9.400.000,00	5.435.345,75	57,82	3,88	166.786.947,42	170.222.594,06	102,06	0,34
	77		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**43.326.214,76**	**84.606.390,06**	**195,28**	**0,20**	**0,17**	**0,00**	**2,85**	**0,00**	**0,00**	**43.326.214,76**	**84.606.392,91**	**195,28**	**0,17**
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	43.326.214,76	84.606.390,06	195,28	0,20	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.326.214,76	84.606.390,06	195,28	0,17

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				План 2024.	Остварење 2024.	Инд 6/5	Структ. у %		План 2024.	Остварење 2024.	Инд 11/10	Струк. у %	План 2024.	Остварење 2024.	Инд 15/14	Струк. у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**2.409.617.000,00**	**2.537.553.924,13**	**105,31**	**100,00**	**5,02**	**0,00**	**38.510,70**	**0,00**	**0,03**	**2.409.617.000,00**	**2.537.592.434,83**	**105,31**	**5,01**
	81		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**72.117.000,00**	**119.566.562,42**	**165,80**	**4,71**	**0,24**	**0,00**	**38.510,70**	**0,00**	**0,03**	**72.117.000,00**	**119.605.073,12**	**165,85**	**0,24**
		811	Примања од продаје непокретности	72.000.000,00	119.449.562,42	165,90	4,71	0,24	0,00	38.510,70	0,00	0,03	72.000.000,00	119.488.073,12	165,96	0,24
		812	Примања од продаје покретне имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00
	82		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**2.500.000,00**	**1.524.004,60**	**60,96**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**1.524.004,60**	**60,96**	**0,00**
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.524.004,60	60,96	0,00
	84		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**2.335.000.000,00**	**2.416.463.357,11**	**103,49**	**95,23**	**4,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335.000.000,00**	**2.416.463.357,11**	**103,49**	**4,77**
		841	Примања од продаје земљишта	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	95,23	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	103,49	4,77
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.270.856.000,00**	**3.269.819.414,93**	**99,97**	**100,00**	**6,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.270.856.000,00**	**3.269.819.414,93**	**99,97**	**6,45**
	91		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**3.267.856.000,00**	**3.267.856.000,00**	**100,00**	**99,94**	**6,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.267.856.000,00**	**3.267.856.000,00**	**100,00**	**6,45**
		911	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	99,94	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,00	6,45
	92		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**3.000.000,00**	**1.963.414,93**	**65,45**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.963.414,93**	**65,45**	**0,00**
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.963.414,93	65,45	0,00
			Укупно:	**47.671.553.212,58**	**50.519.726.907,33**	**105,97**	**-**	**100,00**	**518.829.816,91**	**140.091.464,98**	**27,00**	**100,00**	**48.190.383.029,49**	**50.659.818.372,31**	**105,12**	**100,00**

2.1 Приходи и примања буџета Града Новог Сада

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

У структури укупно остварених средстава буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 87,8%) имају текући приходи и остварени су у износу од 41.697.921.407,97 динара, већи су за 7,0% од планираних.

Више од две трећине текућих прихода, тачније 69,9%, чине порези и укупно су остварени у износу од 29.135.686.455,33 динара. Ову групу пореза чине порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези.

Значајно учешће у структури остварених текућих прихода имају и други приходи, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи. Други приходи чине 24,5% оствареног износа текућих прихода, и остварени су у износу од 10.204.095.027,58 динара, што је за 44,5% више од планираних средстава.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, остварене у износу од 84.606.390,06 динара (што је за 95,3% више од планираних средстава) чине свега 0,2% оствареног износа текућих прихода, док донације и трансфери остварени у износу од 2.273.533.535,00 динара (што је за 31,8% мање од планираних средстава) и чине 5,5% оствареног износа текућих прихода.

У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2024. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

Порези на доходак, добит и капиталне добитке, који су остварени у износу од 21.835.922.297,09 динара (што је за 4,7% више од планираног износа), чине 74,9% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 52,4%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији[1] означени шифром 711, чине најзначајнији извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће *пореза на зараде* оствареног у износу од чак 18.084.099.714,08 динара, затим *пореза на приходе од самосталних делатности* остварених у укупном износу од 2.207.544.997,75 динара, *пореза на остале приходе* који је остварен у износу од 1.343.216.552,85 динара, *пореза на приходе спортиста и спортских стручњака* који је остварен у износу од 141.421.800,10 динара, пореза који припадају порезима на приходе од имовине у оквиру ове групе прихода (*порез на приходе од давања у закуп покретних ствари и порез на земљиште)* који су остварени у износу од 59.488.219,24 динара. Остварен износ од 151.013,07 динара односи се на уплаћени самодопринос.

---

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

Порез на имовину остварен је у износу од 6.157.771.022,06 динара, и чини 21,1% укупно остварених прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће *пореза на имовину од физичких и правних лица,* који је остварен у укупном износу од 4.369.655.451,17 динара, затим *порези на пренос апсолутних права*, који су остварени у укупном износу од 1.690.646.314,33 динара, док је *порез на заоставштину, наслеђе и поклон* остварен у износу од 97.460.446,56 динара. Порез на акције на име и уделе исказан је у износу од 8.810,00 динара.

У структури остварених средстава од пореза, учешће од свега 3% имају *порези на добра и услуге*, који су остварени више од планираног износа за 1,6%, то јест у износу од 875.652.858,47 динара, а обухватају: комуналне таксе за коришћење рекламних паноа и истицање и исписивање фирми ван пословног простора, порезе, таксе и накнаде на моторна возила, републичке накнаде за коришћење добара од општег интереса (накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе, накнада од емисије SO_2 и NO_2 прашкастих материја и одложеног отпада), боравишне таксе, концесионе накнаде за обављање комуналних делатности, накнаде за заштиту и унапређење животне средине, накнаде за коришћење простора на јавној површини, комуналне таксе заа „забавне игре" и друго.

И *други порези*, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су у износу од 266.337.799,65 динара, али у укупним средствима од пореза учествују са свега 0,9%.

Порез на фонд зарада, иако укинут приход 2004. године, због чега није ни био планиран, у колони остварење исказан је износ од 2.478,06 динара.

Када су у питању приходи категорије 74, под називом **други приходи,** остварени су у износу од 10.204.095.027,58 динара, а највеће остварење у 2024. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 97,0% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

Приходи од имовине су остварени у износу од 8.110.914.720,01 динара, а у овом износу је највеће учешће *доприноса за уређивање грађевинског земљишта*, који је остварен у износу од 7.779.781.918,94 динара, док је од *накнаде за коришћење грађевинског земљишта* остварено 20.128.821,48 динара. Од *комуналних такси* које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима) остварено је укупно 419.352,69 динара. *Камата на средства КРТ-а* укључена у депозит банака остварена је у износу од 270.002.458,16 динара. Средства остварена од *давања у закуп пољопривредног земљишта*, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 38.859.003,86 динара, док су средства у износу од 643.164,88 динара остварена по основу *накнаде за коришћење дрвета.* Остварена средства у износу од 1.080.000,00 динара односе се на накнаду за коришћење ресурса и минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су за 3,3% мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 17,5% ових средстава јер су остварени у износу од 1.785.732.449,61 динар. У овом износу највеће је учешће *прихода оствареног по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама* који је остварен у износу од 861.731.483,86 динара, затим од *давања у закуп,* односно на коришћење непокретности и грађевинског земљишта у државној својини које користе градови, општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 711.112.498,01 динара. *Градске административне таксе и накнаде као и таксе за озакоњење објеката* у корист нивоа градова остварене су у износу од 151.347.358,63 динара. *Приходи од накнада за уређивање грађевинског земљишта* остварени су у износу од 17.968.690,01 динара

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи прихода, остварени су у износу од 43.572.419,10 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су за 3,1% више у односу на план, у укупном износу од 102.881.027,70 динара, а чине 1,0% остварених других прихода. У овом износу: 100.144.037,89 динара се односи на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града. Приходи од пенала у корист нивоа градова и приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова остварени су у укупном износу од 76.899,00 динара, а 2.660.090,81 динар се односи на остале новчане казне, пенале и приходе од одузете имовинске користи - на приходе од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су за 78,3% више у односу на план, у укупном износу од 39.779.581,95 динара, (детаљније о овим трансферима у Прегледу о дозначеним и утрошеним добровољним трансферним средствима од физичких и правних лица буџету Града Новог Сада (*извор финансирања 08-Табела 4ц).*

Мешовити и неодређени приходи, остварени су у износу од 164.787.248,31 динар, што је за 4,7% више од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 42.817.261,91 динар, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 10.832.079,51 динар и дела добити јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач Град од 111.137.906,89 динара у складу са чланом 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се односе на рефундацију средстава из претходне године, имају скоро најмање учешће у укупним средствима, остварене су у износу од 84.606.390,06 динара, што је за 95,3% више у односу на план ових средстава и свега 0,2% оствареног износа укупних текућих прихода.

Табела 4

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

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2024.	Остварење 2024.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9	44.657.121.052,28	47.505.294.747,03	-	-	100,0	106,4
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	38.976.648.052,28	41.697.921.407,97	-	100,0	87,8	107,0
1.1	Порези	71	28.538.854.928,52	29.135.686.455,33	100,0	69,9	61,3	102,1
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	20.856.500.000,00	21.835.922.297,09	74,9	52,4	46,0	104,7
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	2.478,06	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	6.503.630.000,00	6.157.771.022,06	21,1	14,8	13,0	94,7
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	861.724.428,52	875.652.858,47	3,0	2,1	1,8	101,6
	1.1.5 Други порези	716	317.000.500,00	266.337.799,65	0,9	0,6	0,6	84,0
1.2	Други приходи	74	7.060.678.997,42	10.204.095.027,58	100,0	24,5	21,5	144,5
	1.2.1 Приходи од имовине	741	4.934.900.000,00	8.110.914.720,01	79,5	19,5	17,1	164,4
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.846.285.000,00	1.785.732.449,61	17,5	4,3	3,8	96,7
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	99.800.000,00	102.881.027,70	1,0	0,2	0,2	103,1
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	22.307.050,00	39.779.581,95	0,4	0,1	0,1	178,3
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	157.386.947,42	164.787.248,31	1,6	0,4	0,3	104,7
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	43.326.214,76	84.606.390,06	100,0	0,2	0,2	195,3
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	43.326.214,76	84.606.390,06	100,0	0,2	0,2	195,3
1.4	Донације, помоћи и трансфери	73	3.333.787.911,58	2.273.533.535,00	100,0	5,5	4,8	68,2
	1.4.1 Донације од иностраних држава	731	1.166.952,64	1.156.062,95	0,1	0,0	0,0	99,1
	1.4.2 Донације од међународних организација	732	9.926.928,73	4.006.394,79	0,2	0,0	0,0	40,4
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	99,8	5,4	4,8	68,3

Ред. број	Опис	Економ класиф. класа, категорија, група	План 2024.	Остварење 2024.	Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2.409.617.000,00	2.537.553.924,13	-	100,0	5,3	105,3
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	72.117.000,00	119.566.562,42	100,0	4,7	0,3	165,8
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	72.000.000,00	119.449.562,42	99,9	4,7	0,3	165,9
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	117.000,00	117.000,00	0,1	0,0	0,0	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	1.524.004,60	100,0	0,1	0,0	61,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.524.004,60	100,0	0,1	0,0	61,0
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	100,0	95,2	5,1	103,5
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	2.335.000.000,00	2.416.463.357,11	100,0	95,2	5,1	103,5
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	41.386.265.052,28	44.235.475.332,10	-	-	93,1	106,9
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	-	100,0	6,9	100,0
3.1	Примања од задуживања	91	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	100,0	99,9	6,9	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	0,0	99,9	6,9	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	3.000.000,00	1.963.414,93	100,0	0,1	0,0	65,4
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	3.000.000,00	1.963.414,93	100,0	0,1	0,0	65,4
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	5.680.473.000,00	5.807.373.339,06	-	-	12,2	102,2

Табела 4 ц

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

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК / Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1	"ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2024"	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лицау корист нивоа градова	08	-	-	31.12.2024.	7.472.531,95	0,00	7.472.531,95	Уговор о финансирању пројекта у оквиру програма "Заједници заједно 2024", закључен између НИС а.д. Нови Сад, Града Новог Сада и Предшколске установе "Радосно детињство" који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: II-020-2/2024-14627 од 23. децембра 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1	ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ПОГИНУЛИХ И ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИХ У ТРАГИЧНОМ ДОГАЂАЈУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ У НОВОМ САДУ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лицау корист нивоа градова	08	22.307.050,00	4-62/2024-II од 27.12.2024. 4-65/2024-II 30.12.2024. 4-68/2024-II 31.12.2024.	5.12-31.12.2024.	32.307.050,00	22.307.050,00	10.000.000,00	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2024-89/g од 27. новембра 2024. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	**22.307.050,00**	-	-	**39.779.581,95**	**22.307.050,00**	**17.472.531,95**	-

Донације помоћи и трансфери, остварени у износу од 2.273.533.535,00 динара, што је 68,2% планираних средстава из буџета по овом основу, а састоје се од трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07), донација и помоћи од међународних организација и донација од иностраних земаља (извор финансирања 05, 06 и 56).

Трансфери од других нивоа власти, остварени су у укупном износу од 2.268.371.077,26 динара и чине 68,3% планираних средстава по овом основу. *Укупан ненаменски трансфер у 2024. години износи 956.800.241,00 динара.*

На име текућих наменских трансфера од АП Војводине остварено је 606.850.233,95 динара, а за исте намене од Републике, 153.345.308,80 динара. На име капиталних наменских трансфера од АП Војводине остварена су средства у износу од 489.605.951,23 динара, а за капиталне наменске трансфере од Републике 61.769.342,28 динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике и од Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од 1.311.570.836,26 динара одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених наменских капиталних и текућих трансферних средстава буџету Града Новог Сада у 2024. години *(извор финансирања 07-Табела 4а).*

Укупно дозначена средства на име *донација и помоћи од иностраних држава, међународних организација и европске уније* у буџет Града Новог Сада у 2024. години износе 5.162.457,74 динара. У оквиру ових средстава, на *име текућих помоћи од Европске уније* у корист нивоа градова у буџет Града уплаћено је укупно 1.619.883,22 динара. На име капиталних и текућих донација од иностраних држава уплаћено је укупно 1.156.062,95 динара, док је на име текућих донација међународних организација уплаћено 2.386.511,57 динара. Текуће помоћи од Европске уније као и донације од иностраних држава и међународних организација коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних држава и међународних организација и помоћи Европске уније буџету Града Новог Сада у 2024. години *(извор финансирања 05, 06 и 56-Табела 4б).*

Табела 4 а

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

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК / Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1	ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	4.467.091,00	-	-	-	-	-	Уговор о суфинансирању Пројекта "Изградња рециклажног дворишта", број: II-020-2/2010-1039-Г.
2	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	15.000.000,00	-	18.12.2024.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000750617 2024 80252 001 001 000 021 од 16. децембра 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ											
1	ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2024. ГОДИНИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	70.000.000,00	4-41/2024-II од 18.09.2024.	16.09.2024.	70.000.000,00	65.516.777,63	4.483.222,37	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	УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ "ПАРКА КОД СПЕНС-А"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	183.286.714,24	-	-	-	-	-	Споразум о заједничком инвестирању и реализацији пројекта "Парк код СПЕНС"-а, 127 број: 401-8250/2023-02 од 19. јула.2023. године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: 401-14/2023-87-1-II од 20. јула.2023. године. Уговор о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Граду Новом Саду, број: VI-401-14/23-95 од 04. августа 2023. године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: 136-401-8580/2023-03/1 од 04. августа 2023. године, Покрајинска Скупштинска Одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину.
2	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈИ СПРОВОДИ ГРАД НОВИ САД	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	18.750.000,00	4-36/2024-II од 05.08.2024.	26.07.2024.	18.750.000,00	18.676.868,96	73.131,04	Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад закљученог између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20. јула 2023. године са припадајућим Анексом I, број: 401-00-986/75/1/2023-06 од 21. марта 2024. године

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	УКЛАЊАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ВЕТЕРНИК	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	4.000.000,00	4-20/2024-II од 09.04.2024.	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.
4	СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2024. ГОДИНИ, КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САДЊУ ДРВЕЋА У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНИЛА НАКОН ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	38.293.750,00	4-26/2024-II од 06.06.2024.	24.05.2024.	38.293.750,00	38.293.750,00	0,00	Уговор о суфинансирању реализације пројеката 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.
5	СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА "УКЛАЊАЊЕ НЕАДЕКВАТНО ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА У НАСЕЉУ БАНГЛАДЕШ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	5.000.000,00	4-40/2024-II од 10.09.2024.	02.09.2024.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Уговор о суфинансирању пројекта Уклањање неадекватно одложеног отпада у насељу Бангладеш, закључен између Аутономна покрајина Војводина – 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.
6	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ИСТРАЖИВАЧКО ТЕХНОЛОШКОГ ЦЕНТРА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	30.000.000,00	4-64/2024-II од 27.12.2024.	27.12.2024.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности зграде Истраживачко технолошког центра Факултета техничких наука у Новом Саду, број: 401-00-7/2/4/2024-01 од 31. јула 2024. године, који су закључили Град Нови Сад и Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, а који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: VI-501-5/2024-7.
7	УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА И ПРАТЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР" НОВИ САД, К.О. НОВИ САД, 1. КАТ. ПАРЦЕЛА 7343	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	27.12.2024.	3.748.280,00	0,00	3.748.280,00	Уговор о финансирању пројекта уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објекту ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад, К.О. Нови Сад 1. кат. парцела 7343, број: 401-00-18/14/4/2024-01 од 18. децембра 2024. године, који су закључили Град Нови Сад и Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: VI-501-5/2024-18.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1	"БИЗНИС ПРИЧЕ КОНФЕРЕНЦИЈА 2024"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	4.000.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104033 1 од 13. маја 2024. године.
2	ФЕСТИВАЛ "ЗИМСКИ БЛОКСТОК 2024"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.600.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104034 1 од 13. маја 2024. године.
3	"МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈА 2024"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.400.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104032 1 од 13. маја 2024. године.
4	РЕГИОНАЛНИ КОНГРЕС НА ТЕМУ ИНОВАЦИЈА У ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА "SPOT IT CON"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.200.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104036 1 од 13. маја 2024. године.
5	МАНИФЕСТАЦИЈА 14. ФЕСТИВАЛ ИГРЕ И МУЗИКЕ "ЗОВ РАВНИЦЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	4.000.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104041 1 од 13. маја 2024. године.
6	"КОНФЕРЕНЦИЈА О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.500.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024. 4-38/2024-II од 20.08.2024.	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: 00004865220248025400100200000104035 1 од 13. маја 2024. године; - број: 00004865220248025400100200000104035 2/1 од 9. августа 2024. године.
7	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВОСАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.200.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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: 00004865220248025400100200000104039 1 од 13. маја 2024. године.
8	II ПО РЕДУ КОНФЕРЕНЦИЈА "ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	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 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРОМОЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЧВАРАК ФЕСТ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	400.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	16.05.2024.	400.000,00	400.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 00004865220248025400100200000104037 1 од 13. маја 2024. године.
10	МАНИФЕСТАЦИЈА "САЈАМ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 2024"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	800.000,00	4-25/2024-II од 10.06.2024.	16.05.2024.	800.000,00	800.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 00004865220248025400100200000104040 1 од 13. маја 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	146.551.842,00	-	24.01-24.12.2024.	143.234.723,00	143.208.796,91	25.926,09	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; - број: 451-02-1/23/2024-08 од 1. октобра 2024. године; - број: 451-02-1/26/2024-08 од 25. октобра 2024. године; - број: 451-02-1/27/2024-08 од 26. новембра 2024. године; - број: 451-02-1/29/2024-08 од 23. децембра 2024. године.
2	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ „ЛАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	174.000.000,00	-	04.04-30.12.2024.	122.862.766,49	122.862.766,49	0,00	Решења Управе за капитална улагања АПВ: - број: 00005713320249249300500401118 01049 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, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 218 од 25. септембра 2024. године, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 269 од 18. новембра 2024. године, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 291 од 24. децембра 2024. године, - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 320 од 30. децембра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	495.000,00	4-26/2024-II од 06.06.2024.	15.05.2024.	495.000,00	495.000,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 000009849202094270040014011 18-6 од 15. маја 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	23.600.000,00	-	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	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	516.240.868,96	-	22.04-26.12.2024.	320.081.185,26	320.081.185,22	0,04	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; - број: 000750617 2024 80252 001 001 000 018 од 22. октобра 2024. године; - број: 000750617 224 80252 001 001 000 020 од 31. октобра 2024. године; - број:000750617 2024 80252 001 001 000 022 од 24. децембра 2024. године ; - број:000750617 2024 80252 001 001 000 0223 од 27. децембра 2024. године. Решења Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине: - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 195 од 22. августа 2024. године; - број 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 271 од 26. овембра 2024. године; - број: 000057133 2024 92493 005 002 401 118 01 272 од 26. овембра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФИНАНСИРАЊЕ НАСТАВКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА РЕСТАУРАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ФАСАДА И КРОВОВА У КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОЈ ЦЕЛИНИ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ У 2024. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	308.400.000,00	-	-	-	-	-	Уговор о додели новчаних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години, закључен између Града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 000750617 2024 80252 001 001 000 007 од 8. марта 2024. године.
4	РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВКА ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА ГРАДА НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА У 2024. ГОДИНИ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	29.738.166,55	4-35/2024-II од 30.07.2024.	22.02.2024.	29.738.166,55	22.287.471,80	7.450.694,75	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.
5	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	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	2.700.000,00	4-35/2024-II од 30.07.2024.	20.06.2024.	2.700.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00	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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	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; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	153.000.000,00	4-35/2024-II од 30.07.2024.	15.07.2024.	153.000.000,00	77.897.261,68	75.102.738,32	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.
7	"69. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	7.500.000,00	4-35/2024-II од 30.07.2024.	19.07-01.10.2024.	7.500.000,00	7.500.000,00	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. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 156 од 1. октобра 2024. године.
8	"БИСЕРНА ГРАНА 2024."; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.600.000,00	4-35/2024-II од 30.07.2024.	23.07-28.08.2024.	1.600.000,00	1.599.260,66	739,34	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.
9	"СЦЕНА, ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	450.000,00	-	31.07-07.08.2024.	450.000,00	450.000,00	0,00	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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	"ПОЉА, ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	250.000,00	-	31.07.2024.	250.000,00	250.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001-108 од 30. јула 2024. године.
11	„ПРЕДСТАВА ЦРВЕНКАПА"; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	31.07.2024.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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.
12	„ЧУВАРКУЋА – ТЕАТРОМ ПРОТИВ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧИВОСТИ ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	31.07.2024.	500.000,00	499.999,67	0,33	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.
13	„ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 1981"; НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	31.07.2024.	500.000,00	500.000,00	0,00	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.
14	"ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ НА ВУКОВОМ ТРАГУ НА ФЕСТИВАЛУ ЛУТКАРСКЕ УМЈЕТНОСТИ У МОСТАРУ - ФЛУМ 2024"; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	05.08.2024.	150.000,00	150.000,00	0,00	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. године.
15	"22. ТАКМИЧЕЊЕ МАЂАРСКИХ ДРАМСКИХ ПИСАЦА ВОЈВОДИНЕ"; НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	70.000,00	-	07.08.2024.	70.000,00	70.000,00	0,00	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.
16	"НИТИ ПРОШЛОСТИ - НИТИ БУДУЋНОСТИ - КОНФЕРЕНЦИЈА"; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	120.000,00	-	20.08.2024.	120.000,00	120.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 000 001 - 133 од 20. августа 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	"ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПОРТЕ НИКОЛАЈЕВСКЕ ЦРКВЕ У НОВОМ САДУ - ОБНОВА ЗИДНИХ ОГРАДА"; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	26.967.129,18	-	27.08-24.12.2024.	26.960.336,00	23.337.136,00	3.623.200,00	Решења 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; - број: 001480290 2024 80252 001 001 401 120 01 008 од 14. октобра 2024. године; - број: 001480290 2024 80252 001 001 401 120 01 008 од 1. новембра 2024. године; - број: 001480290 2024 80252 001 001 401 120 01 009 од 23. децембра 2024. године.
18	"ДЕЦА ОД ХЛЕБА"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	17.09.2024	500.000,00	497.590,26	2.409,74	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.
19	"ПРВО БИЈЕНАЛЕ ДЕЧИЈЕГ АКВАРЕЛА" КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	17.09.2024.	500.000,00	459.903,66	40.096,34	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.
20	„МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ"; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	16.10.2024.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000975436 2024 80252 002 001 000 001 од 1. октобра 2024. године.
21	ГАЉА ЖИЛНИК „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ-ПРВА ДАМА СРПКЕ КЊИЖЕВНОСТИ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	200.000,00	-	16.10.2024.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000966433 2024 80252 002 001 000 001 од 1. октобра 2024. године.
22	„18. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ - ПРОЗЕФЕСТ"; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	350.000,00	-	16.10-25.10.2024.	350.000,00	350.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000724359 2024 80252 002 001 000 001 од 1. октобра 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 167 од 25. октобра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ПРЕДСТАВА „ХАЈДУЦИ“; ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	-	22.10-17.12.2024.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000956355 2024 80252 002 001 000 002 од 11. октобра 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001-217 од 17. децембра 2024. године.
24	„ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА ИНФАНТ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.500.000,00	-	21.10-27.11.2024.	1.500.000,00	1.489.921,75	10.078,25	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 000196779 2024 80252 002 001 000 001 од 11. октобра 2024. године. Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 – 188 од 27. новембра 2024. године.
25	„НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	700.000,00	-	08.10.2024.	700.000,00	700.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001029880 2024 80252 002 001 000 001 од 25. септембра 2024. године.
26	„ХЕРЦЕГ НОВИ“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	150.000,00	-	05.12.2024.	150.000,00	147.862,00	2.138,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 192 од 5. децембра 2024. године.
27	„28. ФЕСТИВАЛ ЕВРОПСКОГ И НЕЗАВИСНОГ ФИЛМА ЕУРО ИН ФИЛМ 2024“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	200.000,00	-	28.11.2024.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 – 188 од 28. новембра 2024. године.
28	„НОВИ САД ФИЛМ ФЕСТИВАЛ 2024“; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	-	17.10.2024.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 163 од 17. октобра 2024. године.
29	„МА НЕ ШЕТАЈ СЕ ТАКО ГОЛА“; НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	31.10.2024.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 171 од 31. октобра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	**ПЛАН 2024.**	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	„РИЗНИЦА“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	250.000,00	-	17.12.2024.	250.000,00	249.964,80	35,20	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 -212 од 16. децембра 2024. године.
31	„VOXCITY-ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ ТЕАТРА ЗАЈЕДНИЦЕ“; КЦ "МЛАДОСТ" ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	500.000,00	-	09.12.2024.	500.000,00	498.000,00	2.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 194 од 9. децембра 2024. године.
32	„ФОЛКЛОРНЕ МИНИЈАТУРЕ“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	1.000.000,00	-	05.11.2024.	1.000.000,00	997.768,01	2.231,99	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 175 од 4. новембра 2024. године.
33	ИЗБОР ИЗДАВАЧА, ОДНОСНО ЊИХОВИХ ПУБЛИКАЦИЈА, КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОТКУПЉЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	384.480,00	4-59/2024-II од 25.12.2024.	16.10.2024.	384.480,00	384.480,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001351565 2024 80252 002 001 000 001 од 10. октобра 2024. године.
		733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	300.000,00	-	-	-	-	-	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број 000056675 2024 80252 002 000 000 001 од 26. априла 2024. године.
34	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	-		13.11.2024.	100.000,00	0,00	100.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 001480290 2024 80252 001 001 401 120 01 008 од 4. новембра 2024. године.
35	ФИНАНСИРАЊЕ КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ФАСАДА, КАО И ДРУГИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ГРАДСКЕ КУЋЕ У НОВОМ САДУ; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	**07**	120.000.000,00	4-53/2024-II од 29.11.2024.	29.11.2024.	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 003196699 2024 80252 001 001 401 120 04 од 28. новембра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	30. ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТНА БРАНА"; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	150.000,00	4-59/2024-II од 25.12.2024.	17.12.2024.	150.000,00	150.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 -213 од 16. децембра 2024. године.
37	ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ А 2024. ГОДИНУ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	32.940,00	4-59/2024-II од 25.12.2024.	16.12.2024.	32.940,00	32.940,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 210 од 16. децембра 2024. године.
38	ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ; ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	19.12.2024.	360.000,00	0,00	360.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 000136331 2024 09421 002 002 000 001 - 219 од 19. децембра 2024. године.
39	„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ МОЗАИК - ОБЈЕДИЊУЈУЋИ ГЛОБАЛНИ ИЗРАЗИ – „HUSRB/23R/22/059 - MOSAIC“.	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	24.12.2024.	2.459.605,68	0,00	2.459.605,68	Уговор о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2024. години, закључен између Покрајинског секретаријата за финансије - АПВ и Градске управе за културу - Град Нови Сад, број: 002555480 2024 09421 002 002 401 128 2 077 66 од 17. децембра 2024. године.
40	„КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ: МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКО ПУТОВАЊЕ ЗА ПРАВА СТАРИЈИХ ОСОБА – „CARAVAN“; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ФУТОГ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	24.12.2024.	2.572.076,55	0,00	2.572.076,55	Уговор о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2024. години, закључен између Покрајинског секретаријата за финансије - АПВ и Градске управе за културу - Град Нови Сад, број: 002555480 2024 09421 002 002 401 128 2 078 67 од 17. децембра 2024. године.
41	„УМЕТНИЧКО ЦАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦА КРОЗ ПРИЛИКЕ И ЗНАЊЕ“ – „HUSRB/23R/22/060 - БАРТОК“; УСТАНОВА ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА "АТЕЉЕ 61" ПЕТРОВАРАДИН	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	24.12.2024.	2.366.651,17	0,00	2.366.651,17	Уговор о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2024. години, закључен између Покрајинског секретаријата за финансије - АПВ и Градске управе за културу - Град Нови Сад, број: 002555480 2024 09421 002 002 401 128 2 079 68 од 17. децембра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1	КА ВЕЋОЈ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ У НОВОМ САДУ 2024.	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	3.500.000,00	4-23/2024-II од 31.05.2024.	04.07.2024.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	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. Уговор о реализацији пројекта "Ка већој запошљивости младих у Новом Саду 2024", број: 001676604 2024 13450 005 002 000 001 од 20. маја 2024. године, који су закључили Град Нови Сад и Министарство туризма и омладине.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1	РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2024. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	2.085.256,00	-	24.05-10.10.2024.	1.993.255,00	1.993.255,00	0,00	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; - број: 000641201 2024 09427 001 002 000 001 од 1. октобра 2024. године.
2	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	1.500.000,00	-	07.03-26.11.2024.	521.859,00	521.859,00	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: 553-285/2-20244 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; - број: 553-832/3-2024 од 14. новембра 2024. године; - број: 553-831/3-2024 од 26. новембра 2024. године; - број: 553-560/2-2024 од 6. децембра 2024. године; - број: 553-1017/2-2024 од 9. децембра 2024. године; - број: 553-1016/2-2024 од 10. децембра 2024. године; - број: 553-1018/2-2024 од 10. децембра 2024. године.
3	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ ТРАГИЧНО НАСТРАДАЛЕ МИЛИЦЕ АДАМОВИЋ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	12.200.000,00	4-49/2024-II од 21.11.2024.	20.11.2024.	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Уговор о преносу финансијских средстава, закључен између Генералног секретаријата Владе и Града Новог Сада, број: 401-00-1134/2024-1 од 19.новембра 2024. године, који је у Граду Новог Саду заведен под бројем: 211-5/2024-2-II.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	27.11.2024.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Уговор о додели бесповратних средстава за реализацију помоћи намењене побољшању услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: 9-9/1149 од 21. новембра 2024. године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: 2147/2024-1-II/1 од 25. новембра 2024. године.
5	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА ПРЕВОЗОМ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ПОВРАТНИКА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	27.11.2024.	120.000,00	0,00	120.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице повратника, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 9-9/979 од 21. новембра 2024 године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: 2148/2024-1-II/1 од 25. новембра 2024. године.
6	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ПОВРАТНИКА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	27.11.2024.	60.000,00	0,00	60.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице повратника, закључен између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 9-9/975 од 21. новембра 2024 године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем: 2149/2024-1-II/1 од 25. новембра 2024. године.
7	КУПОВИНА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА ПРЕВОЗОМ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	6.12.2024.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 9-9/990 од 21. новембра 2024. године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем 2150/2024-1-II/1 од 25. новембра 2024. године.
8	НАБАВКА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА.	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	6.12.2024.	600.000,00	0,00	600.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 9-9/1182 од 22. новембра 2024. године, који је у Граду Новом Саду заведен под бројем 2151/2024-1-II/1 од 25. новембра 2024. године.
9	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2024	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	27.12.2024.	499.699,80	0,00	499.699,80	Решење о исплати средстава Министарства за бригу о деци и демографију, број: 401-00-213/1/2024-02 од 28. децембра 2024. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1	ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД У УСЛОВИМА ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	300.000,00	-	19.07.2024.	300.000,00	247.500,00	52.500,00	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"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	163.000,00	-	05.08.2024.	163.000,00	163.000,00	0,00	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											
1	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ОДВОДНИКА) ОД ОБЈЕКАТА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ ДО РОКОВОГ ПОТОКА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.127.827,00	-	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	733241	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	14.975.000,00	4-33/2024-II од 23.07.2024.	24.04.2024.	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	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 ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ – ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	50.000.000,00	4-24/2024-II од 31.05.2024.	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	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	12.150.000,00	-	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.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ФУТОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	223.949.111,00	-	-	-	-	-	Уговор о гранту закључен између Града Новог Сада и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
6	ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД – РУМЕНКА – ИРМОВО – КИСАЧ – ЧЕНЕЈ	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	93.853.000,00	-	-	-	-	-	Уговор о гранту закључен између Града Новог Сада и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 002060133 2024 14810 002 000 000 001 од 1. јула 2024. године.
7	ЗАЦЕВЉЕЊЕ КАНАЛА S-800 ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПУТ НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА И ПРИВРЕДНИКОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	13.046.062,28	4-57/2024-II од 11.12.2024.	06.12.2024.	13.046.062,28	13.046.062,28	0,00	Уговор о извођењу радова закључен између Министарства привреде РС, Града Новог Сада и носиоца посла ВД Шајкашка д.о.о Нови Сад, број: 002577090 2024 10810 011 005 405 001 од 28. октобра 2024. године
8	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ТОМЕ МАРЕТИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	45.000.000,00	4-46/2024-II од 14.11.2024.	-	-	-	-	Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода, закључен између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада, број: 002882700 2024 92493 000 000 020 014 18 001 од 9. октобра 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1	ЗАМЕНА ПОДА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У ПЕТРОВАРАДИНУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	17.564.551,00	4-34/2024-II од 25.07.2024.	15.07.2024.	17.564.551,00	17.564.400,00	151,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 12379142024 од 20. јуна 2024. године.
2	ИЗГРАДЊА АУТОМАТСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА ТЕРЕНА ЗА ФУДБАЛ ФК ПЕТРОВАРАДИН	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	27.12.2024.	819.622,00	0,00	819.622,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број: 002788370 2024 од 26. децембра 2024. године.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				**-**	**2.404.011.789,21**	**-**	**-**	**1.311.570.836,26**	**1.053.688.608,26**	**257.882.228,00**	**-**

Табела 4 б

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
1	ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА ERASMUS+	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	**56**	1.784.810,00	-	06.03-14.03.2024.	450.116,29	450.000,00	116,29	Партнерски споразум – Програм доживотног учења – Еразмус+ - Број пројекта 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 од 14. септембра 2022. године, закључен између Градске управе за заштиту животне средине и Националног техничког универзитета у Атини. Инструкције Градске управе за заштиту животне средине за извршење преноса средстава са девизног рачуна на уплатни рачун јавних прихода, број: - VI-401-3/24-39 од 6. марта 2024. године; - VI-401-3/24-39-1 од 14. марта 2024. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1	30. ДЕЧЈИ ФОКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТА БРАНА"; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	**05**	343.000,00	-	03.09.2024.	342.887,55	342.887,55	0,00	Уговор закључен између Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“ и Канцеларије за Словаке у дијаспори, број: 0761/PC/2024.
2	21. ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ "ЗУЗАНА КАРДЕЛИС"; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	**05**	147.500,00	-	03.09.2024.	147.410,14	147.410,14	0,00	Уговор закључен између Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“ и Канцеларије за Словаке у дијаспори, број: 0764/PC/2024.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКИХ НАРОДНИХ НОШЊИ; УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	112.500,00	-	03.09.2024.	112.409,71	112.409,71	0,00	Уговор закључен између Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“ и Канцеларије за Словаке у дијаспори, број: 0771/PC/2024.
4	ПРЕВОД ДЕЛА „DIKT I UTVALG“ GUNVOR HOFMO – NORLA; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	206.500,00	-	28.10.2024.	197.188,47	197.188,47	0,00	Уговор о донацији закључен између Културног центра Новог Сада и Јавне агенције Републике Словеније за књигу, број: 6130-290/2023 од 08. маја 2023. године.
5	КЊИЖЕВНО ДЕЛО "ПРВА ДАМА" СТАНКА ХРАСТЕЉ; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	102.819,92	-	28.10.2024.	102.416,62	102.416,62	0,00	Уговор о донацији закључен између Културног центра Новог Сада и Јавне агенције Републике Словеније за књигу, број: 6130-650/2022 од 03. новембра 2022. године.
6	ПРЕВОД ДЕЛА „RED DOC“ ANNE CARSON; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	731241	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	254.632,72	-	28.10.2024.	253.750,46	244.965,24	8.785,22	Уговор о донацији закључен између Културног центра Новог Сада и Canada Council for the Arts, број: 6003-23-0007.
7	EUROPA CINEMAS; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	2.298.099,81	-	28.10.2024.	2.052.767,60	2.048.554,04	4.213,56	Уговори о донацији закључен између Europa Cinemas и Културног центра Града Новог Сада, бр: ME 2021 RS 011, ME 2022 RS 011 и NE 2023 RS 012.
8	КЊИЖЕВНО ДЕЛО ""AUSCHWITZ ET APRES“ CHARLOTE DELBO; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	278.580,47	-	28.10.2024.	277.487,77	277.487,77	0,00	Уговор о донацији закључен између Културног центра Новог Сада и Националног центра, број: 029/2023 од 08. маја 2023. године.
9	КЊИЖЕВНО ДЕЛО „CROW“ TED HUGES; КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	58.586,85	-	28.10.2024.	56.256,20	56.256,20	0,00	Уговор о донацији закључен између Фонда за централно и источно европске књижевне пројекте и Културног центра Града Новог Сада, број: Se/22/1062.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2024.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	„TRANSNATIONAL CULTURAL MOSAIC: UNIFYING GLOBAL EXPRESSIONS (MOSAIC)“	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	720.000,00	-	-	-	-	-	Уговор о пројекту закључен са Министарством страних послова и трговине Мађарске, Subsidy contract HUSRB/23R/22/059 од 21.05.2024.године.
11	„CARAVAN OF SOLIDARITY: INTERGENERATIONAL JOURNEY FOR OLDER PEOPLE RIGHT“	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	2.242.371,60	-	17.12.2024.	292.463,67	292.437,50	26,17	Уговор закључен између Pinceszínház Közhasznú Нонпрофит Мúвészети Кфт и Установе за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог.
12	БАРТОК	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	2.063.280,00	-	12.12.2024.	877.303,26	877.302,50	0,76	Партнерски споразум закључен између индиректног корисника Установе за израду таписерија „АТЕЉЕ 61“ и Фондације за културу и опште образовање из Сегедина о реализацији заједничког пројекта.
13	ЕРАЗМУС+	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	481.200,00	-	-	-	-	-	Споразум о партнерству, који финансирања Европска унија, у уквиру програма Еразмус+, који траје од 1.4.2024. године до 31. марта 2026. године, између Књижнице Франца Ксавра Мешка Ормож и Градске библиотеке у Новом Саду, број 989 од 16.05.2024. године.
I	**УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА**			**05**	**1.166.952,64**	**-**	**-**	**1.156.062,95**	**1.147.277,73**	**8.785,22**	**-**
II	**УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**			**06**	**2.635.267,13**	**-**	**-**	**2.386.511,57**	**2.382.298,01**	**4.213,56**	**-**
III	**УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ**			**56**	**7.291.661,60**	**-**	**-**	**1.619.883,22**	**1.619.740,00**	**143,22**	**-**
IV	**УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ (I+II+III)**			**-**	**11.093.881,37**	**-**	**-**	**5.162.457,74**	**5.149.315,74**	**13.142,00**	**-**

Табела 5

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА према Закону о финансирању локалне самоуправе*)

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2024.	Остварење 2024.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2024. години
0	1	3	4	5	6
1.	**ИЗВОРНИ ПРИХОДИ**	**12.964.339.022,07**	**15.727.083.149,74**	**121,3**	**33,1**
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	4.768.000.000,00	4.369.655.451,17	91,6	9,2
1.2	Таксе	780.000.500,00	730.918.215,14	93,7	1,5
1.3	Накнаде	551.224.428,52	562.940.805,54	102,1	1,2
1.4	Новчане казне	95.000.000,00	100.144.037,89	105,4	0,2
1.5	Остали изворни приходи, донације, помоћи од ЕУ и добровољни трансфери	6.770.114.093,55	9.963.424.640,00	147,2	21,0
2.	**ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**26.012.309.030,21**	**25.970.838.258,22**	**99,8**	**54,7**
2.1	Уступљени порези	22.592.130.000,00	23.623.889.132,97	104,6	49,7
2.1	Уступљене таксе	37.000.000,00	27.436.280,00	74,2	0,1
2.2	Уступљене накнаде	17.285.000,00	12.205.865,13	70,6	0,0
2.4	Остали уступљени приходи	43.200.000,00	38.935.902,86	90,1	0,1
2.5	Трансферна средства	3.322.694.030,21	2.268.371.077,26	68,3	4,8
3.	**ПРИМАЊА**	**5.680.473.000,00**	**5.807.373.339,06**	**102,2**	**12,2**
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.409.617.000,00	2.537.553.924,13	105,3	5,3
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	3.270.856.000,00	3.269.819.414,93	100,0	6,9
	УКУПНО (1+2+3)	**44.657.121.052,28**	**47.505.294.747,02**	**106,4**	**100,0**

* ("Службени гласник РС", 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21, 111/21- др.закон, 124/22- усклађени дин.изн., 97/23-усклађени дин.изн. и 85/24-усклађени дин.изн.

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

2.2 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

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

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

У одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину такозвани додатни приходи (сопствени приходи – извор финансирања 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година, планирани су само код Установа културе Града Новог Сада, у укупном износу од 518.829.816,91 динар.

На основу извештаја Градске управе за културу, установе културе су остариле и такозване додатне приходе у износу од 140.091.464,98 динара, што је и приказано у Табели 6.

Табела 6

Остварена средства прихода и примања из изворних активности индиректних корисника - додатна средства у 2024. години

- у динарима

Ред.бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Установе културе - 14 установа	Укупно
1	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	741413	04	34.711,00	34.711,00
2	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	742141	04	88.572.307,77	88.572.307,77
3	Приходи које својом делатношћу остварују установе културе на нивоу градова	742372	04	10.508.770,00	10.508.770,00
4	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771111	04	2,85	2,85
5	Остали приходи у корист нивоа градова	745141	04	5.435.345,75	5.435.345,75
6	Примања од откупа станаова у државној својини	811122	09	38.510,70	38.510,70
7	Укупно текући приходи			104.589.648,07	104.589.648,07
8	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	35.501.816,91	35.501.816,91
9	**С В ЕГ А**			**140.091.464,98**	**140.091.464,98**

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације, буџетска класификација на расходној страни буџета обухвата класификацију по изворима финансирања, организациону класификацију, функционалну, економску и програмску класификацију.

а) *расходи и издаци према изворима финансирања*

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

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину планирана средства из буџета у износу од 47.671.553.212,58 динара са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и из додатних прихода корисника у укупном износу од 518.829.816,91 динар такође са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година (укупно 48.190.383.029,49 динара), извршени су у износу од 41.050.575.918,71 динар, што је 85,18% укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2024. години.

У Табели 7. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2024. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2024. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматрано по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2024. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих општи приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колона 4 у Табели 7), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

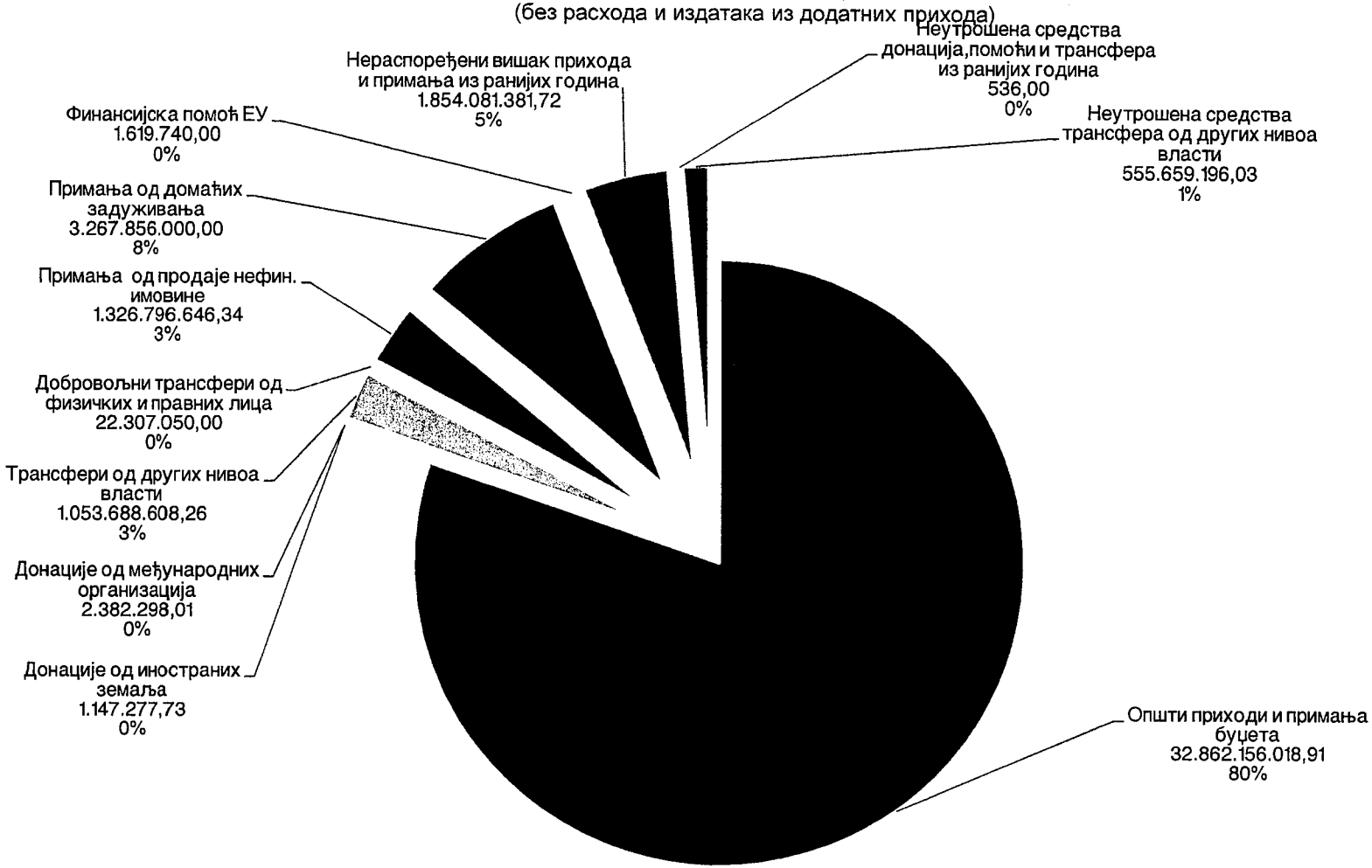
Табела 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2024.	Извршење 2024.	Стр. изв. у %	Инд 4/3	План 2024.	Извршење 2024.	Стр. изв. у %	Инд 8/7	План 2024.	Извршење 2024.	Стр. изв. у %	Инд 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	36.539.235.331,70	32.862.156.018,91	80,25	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.539.235.331,70	32.862.156.018,91	80,05	89,94
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	483.328.000,00	91.655.061,14	89,09	18,96	483.328.000,00	91.655.061,14	0,22	18,96
05	Донације од иностраних земаља	1.166.952,64	1.147.277,73	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73	0,00	98,31
06	Донације од међународних организација	2.635.267,13	2.382.298,01	0,01	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01	0,01	90,40
07	Трансфери од других нивоа власти	2.404.011.789,21	1.053.688.608,26	2,57	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.011.789,21	1.053.688.608,26	2,57	43,83
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	0,05	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.409.617.000,00	1.326.796.646,34	3,24	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.617.000,00	1.326.796.646,34	3,23	55,06
10	Примања од домаћих задуживања	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	7,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.856.000,00	3.267.856.000,00	7,96	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	7.291.661,60	1.619.740,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291.661,60	1.619.740,00	0,00	22,21
	Укупно (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56):	44.657.121.052,28	38.537.953.639,25	94,12	86,30	483.328.000,00	91.655.061,14	89,09	18,96	45.140.449.052,28	38.629.608.700,39	94,10	85,58
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.336.123.142,30	1.854.081.381,72	4,53	79,37	35.501.816,91	11.226.104,57	10,91	31,62	2.371.624.959,21	1.865.307.486,29	4,54	78,65
15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	167.674,60	536,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	167.674,60	536,00	0,00	0,32
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	678.141.343,40	555.659.196,03	1,36	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	678.141.343,40	555.659.196,03	1,35	81,94
	Укупно (13+15+17):	3.014.432.160,30	2.409.741.113,75	5,88	79,94	35.501.816,91	11.226.104,57	10,91	31,62	3.049.933.977,21	2.420.967.218,32	5,90	79,38
	Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**100,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**100,00**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**100,00**	**85,18**

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
по изворима финансирања
(без расхода и издатака из додатних прихода)



б) расходи и издаци према организационој класификацији

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

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

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

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

У табели 8. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2024. годину, према организационој класификацији

Табела 8

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
(према организационој класификацији)

- у динарима

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2024	Извршење 2024	Инд 5/4	План 2024	Извршење 2024	Инд 7/6	План 2024	Извршење 2024	Инд 9/8
1	2	3	4	5	10	6	7	11	8	9	12
01		**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.865.581,94**	**230.791.835,27**	**84,89**
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
02		**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.883.000,00**	**20.437.189,55**	**68,39**
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
03		**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**56.746.000,00**	**44.284.597,94**	**78,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.746.000,00**	**44.284.597,94**	**78,04**
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
04		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.639.498.576,60**	**5.256.613.492,31**	**93,21**
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21	0,00	0,00	0,00	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21
05		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**2.207.268.340,00**	**2.177.715.278,99**	**98,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.268.340,00**	**2.177.715.278,99**	**98,66**
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66	0,00	0,00	0,00	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66
06		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.904.000,00**	**172.033.899,95**	**91,55**
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55	0,00	0,00	0,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55
07		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**909.421.260,29**	**554.985.427,78**	**61,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909.421.260,29**	**554.985.427,78**	**61,03**
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03	0,00	0,00	0,00	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03
08		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**894.978.762,18**	**795.314.476,87**	**88,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894.978.762,18**	**795.314.476,87**	**88,86**
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95	0,00	0,00	0,00	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
09		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**863.114.492,77**	**580.991.515,07**	**67,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863.114.492,77**	**580.991.515,07**	**67,31**
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
10		**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**171.109.500,00**	**143.234.408,42**	**83,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.109.500,00**	**143.234.408,42**	**83,71**
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
11		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**8.484.810.150,28**	**7.931.922.653,61**	**93,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.484.810.150,28**	**7.931.922.653,61**	**93,48**

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2024	Извршење 2024	Инд 5/4	План 2024	Извршење 2024	Инд 7/6	План 2024	Извршење 2024	Инд 9/8
1	2	3	4	5	10	6	7	11	8	9	12
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29	0,00	0,00	0,00	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70
12		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**4.041.063.489,06**	**2.924.667.594,54**	**72,37**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**4.559.893.305,97**	**3.027.548.760,25**	**66,40**
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	674.716.438,61	657.252.588,70	97,41	0,00	0,00	0,00	674.716.438,61	657.252.588,70	97,41
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
13		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.520.747,00**	**1.076.302.454,46**	**99,15**
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15	0,00	0,00	0,00	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15
14		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**118.249.082,36**	**112.608.264,29**	**95,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.249.082,36**	**112.608.264,29**	**95,23**
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
15		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**3.033.531.537,80**	**2.906.051.423,15**	**95,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.033.531.537,80**	**2.906.051.423,15**	**95,80**
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80	0,00	0,00	0,00	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80
16		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**514.263.000,00**	**428.351.251,82**	**83,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.263.000,00**	**428.351.251,82**	**83,29**
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
17		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**344.166.312,99**	**292.170.552,49**	**84,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.166.312,99**	**292.170.552,49**	**84,89**
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
18		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**29.831.000,00**	**24.575.996,02**	**82,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.831.000,00**	**24.575.996,02**	**82,38**
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
19		**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.648.319,00**	**1.197.222.392,68**	**76,13**
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
20		**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**13.201.400,00**	**11.186.315,51**	**84,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.201.400,00**	**11.186.315,51**	**84,74**
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
21		**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**42.901.058,05**	**39.694.071,71**	**92,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.901.058,05**	**39.694.071,71**	**92,52**
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52	0,00	0,00	0,00	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52
22		**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**73.516.000,00**	**65.927.276,32**	**89,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.516.000,00**	**65.927.276,32**	**89,68**

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2024	Извршење 2024	Инд 5/4	План 2024	Извршење 2024	Инд 7/6	План 2024	Извршење 2024	Инд 9/8
1	2	3	4	5	10	6	7	11	8	9	12
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
23		**ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН**	**21.315.000,00**	**15.848.285,58**	**74,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.315.000,00**	**15.848.285,58**	**74,35**
	23.01	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
24		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**13.922.593.857,88**	**11.332.759.576,64**	**81,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.922.593.857,88**	**11.332.759.576,64**	**81,40**
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40	0,00	0,00	0,00	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40
25		**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**2.877.058.744,38**	**2.373.782.474,16**	**82,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.877.058.744,38**	**2.373.782.474,16**	**82,51**
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51	0,00	0,00	0,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51
26		**СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.333.000,00**	**57.328.450,32**	**95,02**
	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
27		**СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**	**189.265.000,00**	**167.824.460,61**	**88,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.265.000,00**	**167.824.460,61**	**88,67**
	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
28		**СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.496.000,00**	**13.069.136,94**	**84,34**
	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
		Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**85,18**

в) расходи и издаци према функционалној класификацији

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

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

У Табели 9. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2024. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, **Економски послови,** који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, некласификоване на другом месту, заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирани су у износу од 22.008.644.633,56 динара, а извршени су у износу од 18.652.809.057,85 динара. Однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 84,75%.

У остатку буџетских средстава значајније учешће имају функција **Образовања, Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе и **Рекреација, спорт, култура и вере**, а приближно једнако учешће имају издвајања за **Социјалну заштиту** и за **Заштиту животне средине**. Како планирани тако и остварени расходи за **Здравство** и издвајања за **Јавни ред и безбедност** имају незнатно учешће у укупном буџету.

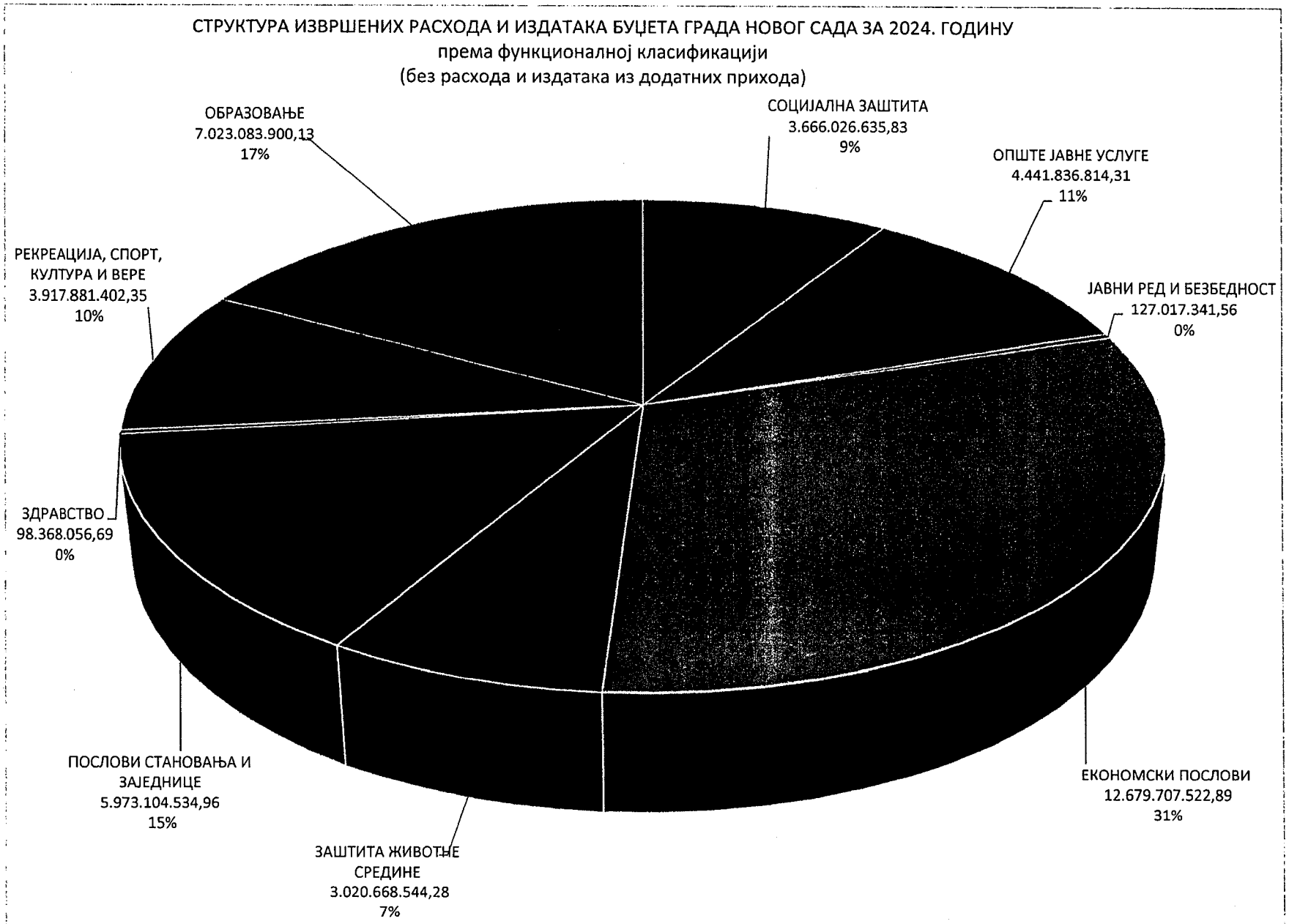
Оваква структура потрошње, задржава се из године у годину па се већ може говорити о структурној стабилности потрошње, са аспекта функционалне класификације.

Табела 9

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2024.	Извршење 2024.	Инд 4/3	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 7/6	План 2024.	Извршење 2024.	Инд 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	96,11	0,00	0,00	0,00	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	96,11
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	5.531.041.731,30	4.441.836.814,31	80,31	0,00	0,00	0,00	5.531.041.731,30	4.441.836.814,31	80,31
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	168.609.304,00	127.017.341,56	75,33	0,00	0,00	0,00	168.609.304,00	127.017.341,56	75,33
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.613.324.444,78	12.679.707.522,89	86,77	0,00	0,00	0,00	14.613.324.444,78	12.679.707.522,89	86,77
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.485.507.350,80	3.020.668.544,28	86,66	0,00	0,00	0,00	3.485.507.350,80	3.020.668.544,28	86,66
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.395.320.188,78	5.973.104.534,96	80,77	0,00	0,00	0,00	7.395.320.188,78	5.973.104.534,96	80,77
7	ЗДРАВСТВО	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	5.029.636.236,06	3.917.881.402,35	77,90	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	5.548.466.052,97	4.020.762.568,06	72,47
9	ОБРАЗОВАЊЕ	7.531.823.250,28	7.023.083.900,13	93,25	0,00	0,00	0,00	7.531.823.250,28	7.023.083.900,13	93,25
	Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**85,18**


СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
према функционалној класификацији
(без расхода и издатака из додатних прихода)
ОБРАЗОВАЊЕ
7.023.083.900,13
17%
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
3.666.026.635,83
9%
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
4.441.836.814,31
11%
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
3.917.881.402,35
10%
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
127.017.341,56
0%
ЗДРАВСТВО
98.368.056,69
0%
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
5.973.104.534,96
15%
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
3.020.668.544,28
7%
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
12.679.707.522,89
31%

г) расходи и издаци према економској класификацији

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

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 47.671.553.212,58 динара, извршени су у износу од 40.947.694.753,00 динара, и чине 85,90% планираних средстава, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 518.829.816,91 динар, извршени су у износу од 102.881.165,71 динар, што је 19,83% планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању.

Посматрајући структуру укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), укупна капитална потрошња износи 11.846.490.500,46 динара. За издатке за нефинансијску имовину утрошено је 9.746.721.525,49 динара, за капиталне субвенције износ од 983.414.170,82 динара, док за расходе за капиталне дотације и трансфере осталим нивоима власти утрошен је износ од 1.116.354.804,15 динара.

У Табели 10, приказана је структура укупно утрошених средстава према економској класификацији расхода и издатака. За текућу потрошњу, односно текуће расходе, утрошена су средства у износу од 31.000.451.634,95 динара, што чини 88,87% планираних текућих расхода. За издатке за нефинансијску имовину, планирано је укупно 12.930.106.462,93 динара, а утрошено је 9.746.721.525,49 динара или 75,38% планираних средстава за ову класу издатака, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 303.402.758,27 динара.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 11.173.811.960,37 динара, што је 83,27% укупно планираних средстава буџета у 2024. години, а расходи за запослене, извршени су са 92,50% годишњег плана, то јест у износу од 6.448.015.612,17 динара.

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

Табела 10

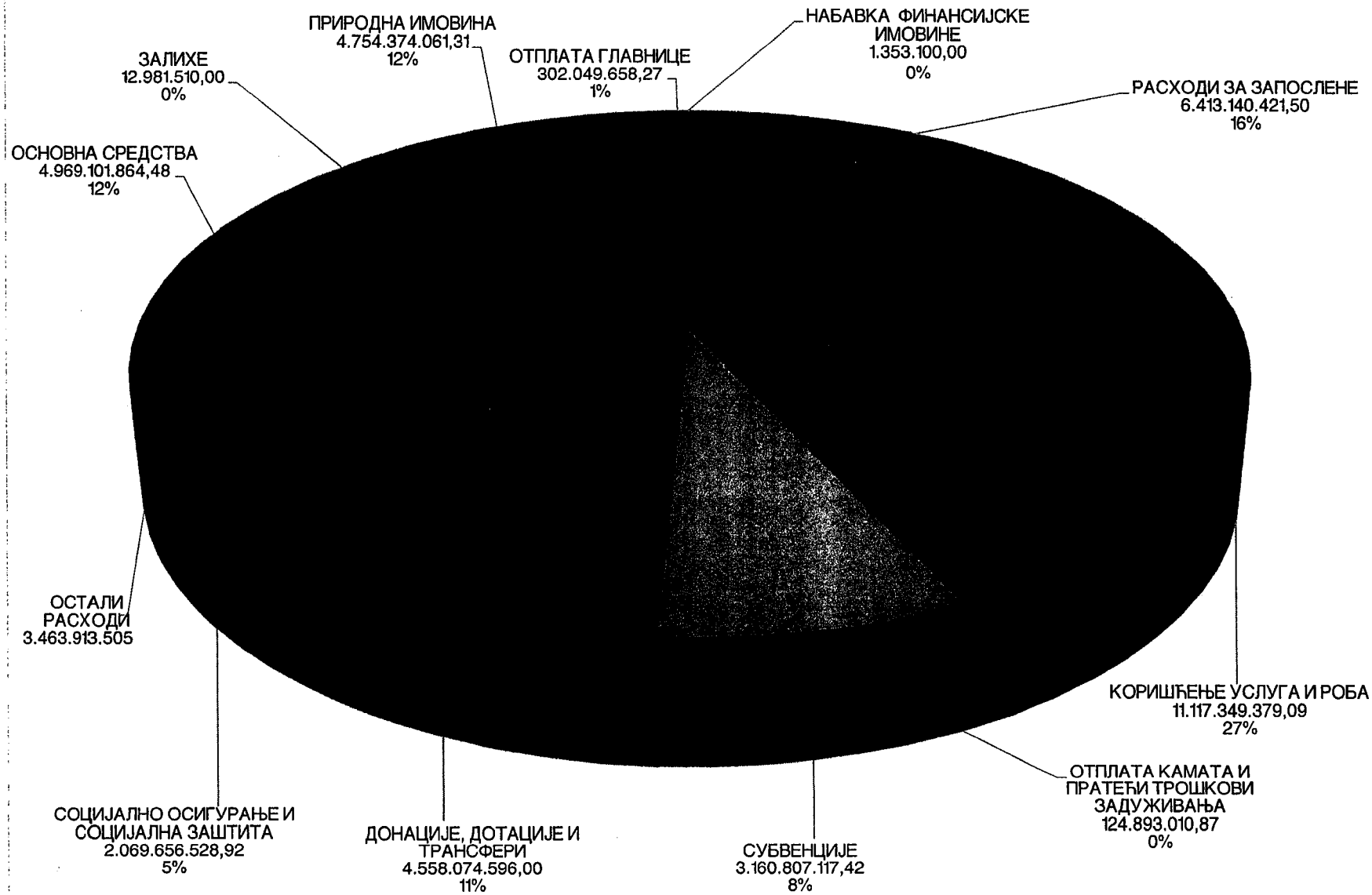
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 6/5	План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 11/10	План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**34.391.295.364,27**	**30.907.834.558,94**	**75,48**	**100,00**	**89,87**	**491.594.147,29**	**92.617.076,01**	**90,02**	**100,00**	**18,84**	**34.882.889.511,56**	**31.000.451.634,95**	**75,52**	**100,00**	**88,87**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**6.908.154.847,20**	**6.413.140.421,50**	**15,66**	**20,75**	**92,83**	**62.374.481,00**	**34.875.190,67**	**33,90**	**37,66**	**55,91**	**6.970.529.328,20**	**6.448.015.612,17**	**15,71**	**20,80**	**92,50**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.253.045.287,00	4.911.471.462,39	11,99	15,89	93,50	47.623.131,45	29.249.682,85	28,43	31,58	61,42	5.300.668.418,45	4.940.721.145,24	12,04	15,94	93,21
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	795.836.399,00	744.521.482,57	1,82	2,41	93,55	7.502.174,55	4.428.323,61	4,30	4,78	59,03	803.338.573,55	748.949.806,18	1,82	2,42	93,23
		413	Накнаде у натури	70.854.173,76	58.914.829,73	0,14	0,19	83,15	647.322,00	167.146,25	0,16	0,18	25,82	71.501.495,76	59.081.975,98	0,14	0,19	82,63
		414	Социјална давања запосленима	496.223.167,86	444.995.506,95	1,09	1,44	89,68	4.558.965,00	784.068,84	0,76	0,85	17,20	500.782.132,86	445.779.575,79	1,09	1,44	89,02
		415	Накнаде трошкова за запослене	121.325.247,86	100.007.889,38	0,24	0,32	82,43	440.888,00	19.980,13	0,02	0,02	4,53	121.766.135,86	100.027.869,51	0,24	0,32	82,15
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.870.571,72	153.229.250,48	0,37	0,50	89,68	1.602.000,00	225.988,99	0,22	0,24	14,11	172.472.571,72	153.455.239,47	0,37	0,50	88,97
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**12.995.466.860,22**	**11.117.349.379,09**	**27,15**	**35,97**	**85,55**	**423.657.884,29**	**56.462.581,28**	**54,88**	**60,96**	**13,33**	**13.419.124.744,51**	**11.173.811.960,37**	**27,22**	**36,04**	**83,27**
		421	Стални трошкови	2.650.171.554,07	2.310.410.322,75	5,64	7,48	87,18	17.697.520,66	5.975.379,96	5,81	6,45	33,76	2.667.869.074,73	2.316.385.702,71	5,64	7,47	86,83
		422	Трошкови путовања	49.934.932,50	24.517.135,23	0,06	0,08	49,10	35.883.000,00	7.203.746,98	7,00	7,78	20,08	85.817.932,50	31.720.882,21	0,08	0,10	36,96
		423	Услуге по уговору	1.947.111.456,69	1.533.370.890,28	3,74	4,96	78,75	227.354.789,10	14.971.489,28	14,55	16,16	6,59	2.174.466.245,79	1.548.342.379,56	3,77	4,99	71,21
		424	Специјализоване услуге	3.749.110.539,09	3.024.079.666,40	7,39	9,78	80,66	104.132.486,60	21.822.401,06	21,21	23,56	20,96	3.853.243.025,69	3.045.902.067,46	7,42	9,83	79,05
		425	Текуће поправке и одржавање	3.385.270.116,00	3.120.591.615,71	7,62	10,10	92,18	15.397.141,31	2.867.470,49	2,79	3,10	18,62	3.400.667.257,31	3.123.459.086,20	7,61	10,08	91,85
		426	Материјал	1.213.868.261,87	1.104.379.748,72	2,70	3,57	90,98	23.192.946,62	3.622.093,51	3,52	3,91	15,62	1.237.061.208,49	1.108.001.842,23	2,70	3,57	89,57
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**223.938.655,00**	**124.893.010,87**	**0,31**	**0,40**	**55,77**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.958.655,00**	**124.893.010,87**	**0,30**	**0,40**	**55,77**
		441	Отплата домаћих камата	130.000.000,00	78.488.000,44	0,19	0,25	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	0,19	0,25	60,38
		442	Отплата страних камата	83.777.310,00	43.159.870,14	0,11	0,14	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.777.310,00	43.159.870,14	0,11	0,14	51,52
		444	Пратећи трошкови задуживања	10.161.345,00	3.245.140,29	0,01	0,01	31,94	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.345,00	3.245.140,29	0,01	0,01	31,87
	45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**3.375.891.716,60**	**3.160.807.117,42**	**7,72**	**10,23**	**93,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.375.891.716,60**	**3.160.807.117,42**	**7,70**	**10,20**	**93,63**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.212.730.716,60	3.001.402.744,75	7,33	9,71	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.730.716,60	3.001.402.744,75	7,31	9,68	93,42
		454	Субвенције приватним предузећима	163.161.000,00	159.404.372,67	0,39	0,52	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.161.000,00	159.404.372,67	0,39	0,51	97,70
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**5.008.922.628,14**	**4.558.074.596,00**	**11,13**	**14,75**	**91,00**	**280.000,00**	**58.193,78**	**0,06**	**0,06**	**20,78**	**5.009.202.628,14**	**4.558.132.789,78**	**11,10**	**14,70**	**91,00**
		462	Дотације међународним организацијама	1.640.000,00	1.234.497,77	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	1.234.497,77	0,00	0,00	75,27
		463	Трансфери осталим нивоима власти	4.063.862.164,65	3.722.758.511,14	9,09	12,04	91,61	280.000,00	58.193,78	0,06	0,06	20,78	4.064.142.164,65	3.722.816.704,92	9,07	12,01	91,60
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	331.527.500,00	272.066.671,97	0,66	0,88	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.527.500,00	272.066.671,97	0,66	0,88	82,06
		465	Остале дотације и трансфери	611.892.963,49	562.014.915,12	1,37	1,82	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.892.963,49	562.014.915,12	1,37	1,81	91,85
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**2.173.380.685,24**	**2.069.656.528,92**	**5,05**	**6,70**	**95,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173.380.685,24**	**2.069.656.528,92**	**5,04**	**6,68**	**95,23**

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
				План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 6/5	План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 11/10	План 2024.	Извршење 2024.	сре. изв. у %		Инд 16/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	5,05	6,70	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.380.685,24	2.069.656.528,92	5,04	6,68	95,23
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**3.612.258.744,10**	**3.463.913.505,14**	**8,46**	**11,21**	**95,89**	**5.261.782,00**	**1.221.110,28**	**1,19**	**1,32**	**23,21**	**3.617.520.526,10**	**3.465.134.615,42**	**8,44**	**11,18**	**95,79**
		481	Дотације невладиним организацијама	1.808.069.110,81	1.792.575.481,77	4,38	5,80	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.069.110,81	1.792.575.481,77	4,37	5,78	99,14
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	233.547.800,00	221.335.551,82	0,54	0,72	94,77	2.641.782,00	1.028.272,52	1,00	1,11	38,92	236.189.582,00	222.363.824,34	0,54	0,72	94,15
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.103.243.000,00	1.065.472.470,65	2,60	3,45	96,58	1.570.000,00	32.175,00	0,03	0,03	2,05	1.104.813.000,00	1.065.504.645,65	2,60	3,44	96,44
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	462.086.729,29	384.530.000,90	0,94	1,24	83,22	1.050.000,00	160.662,76	0,16	0,17	15,30	463.136.729,29	384.690.663,66	0,94	1,24	83,06
	49		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**93.281.227,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.281.227,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		499	Средства резерве	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**12.902.870.793,31**	**9.736.457.435,79**	**23,78**	**100,00**	**75,46**	**27.235.669,62**	**10.264.089,70**	**9,98**	**100,00**	**37,69**	**12.930.106.462,93**	**9.746.721.525,49**	**23,74**	**100,00**	**75,38**
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**8.131.204.176,01**	**4.969.101.864,48**	**12,14**	**51,04**	**61,11**	**27.235.669,62**	**10.264.089,70**	**9,98**	**100,00**	**37,69**	**8.158.439.845,63**	**4.979.365.954,18**	**12,13**	**51,09**	**61,03**
		511	Зграде и грађевински објекти	6.795.503.901,69	3.889.488.285,68	9,50	39,95	57,24	1.900.000,00	142.272,00	0,14	1,39	7,49	6.797.403.901,69	3.889.630.557,68	9,48	39,91	57,22
		512	Машине и опрема	250.137.206,00	190.053.974,84	0,46	1,95	75,98	24.235.669,62	9.185.853,70	8,93	89,50	37,90	274.372.875,62	199.239.828,54	0,49	2,04	72,62
		513	Остале некретнине и опрема	568.001.821,60	519.727.369,52	1,27	5,34	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.001.821,60	519.727.369,52	1,27	5,33	91,50
		514	Култивисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	0,01	0,03	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	0,01	0,03	98,77
		515	Нематеријална имовина	515.061.246,72	367.363.032,29	0,90	3,77	71,32	1.100.000,00	935.964,00	0,91	9,12	85,09	516.161.246,72	368.298.996,29	0,90	3,78	71,35
	52		**ЗАЛИХЕ**	**14.000.000,00**	**12.981.510,00**	**0,03**	**0,13**	**92,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**12.981.510,00**	**0,03**	**0,13**	**92,73**
		521	Робне резерве	14.000.000,00	12.981.510,00	0,03	0,13	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	0,03	0,13	92,73
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**4.757.666.617,30**	**4.754.374.061,31**	**11,61**	**48,83**	**99,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.757.666.617,30**	**4.754.374.061,31**	**11,58**	**48,78**	**99,93**
		541	Земљиште	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	11,61	48,83	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	11,58	48,78	99,93
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**0,74**	**100,00**	**80,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.387.055,00**	**303.402.758,27**	**0,74**	**100,00**	**80,40**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**376.033.955,00**	**302.049.658,27**	**0,74**	**99,55**	**80,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.033.955,00**	**302.049.658,27**	**0,74**	**100,00**	**80,33**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	169.400.000,00	157.061.809,75	0,38	51,77	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	0,38	100,00	92,72
		612	Отплата главнице страним кредиторима	206.633.955,00	144.987.848,52	0,35	47,79	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	0,35	100,00	70,17
	62		**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**1.353.100,00**	**1.353.100,00**	**0,00**	**0,45**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.353.100,00**	**1.353.100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		621	Набавка домаће финансијске имовине	1.353.100,00	1.353.100,00	0,00	0,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	0,00	100,00	100,00
			Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**100,00**	**-**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**100,00**	**-**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**100,00**	**-**	**85,18**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
према економској класификацији
(без расхода и издатака из додатних прихода)



3.1 Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

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

Расходи за запослене

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

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су у износу од 6.413.140.421,50 динара и чине 92,83% планираних средстава за ову категорију расхода, док у структури укупно утрошених средстава за финансирање свих расхода и издатака из буџета учествују са 15,66%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за запослене у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Локални омбудсман, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 14 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад[1], Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад и Туристичка организација Града Новог Сада.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**, са **социјалним доприносима на терет послодавца, извршени су у износу од 5.655.992.944,96 динара, а током године исплаћиване су редовно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата.

---

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

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

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене, коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова Служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2024. години примењивале су се основице према закључцима Владе и закључцима Градског већа о основицама за обрачун и исплату плата за запослене са средњом и нижом стручном спремом).

Од укупно утрошених буџетских средстава за финансирање ових група расхода, већи део односи се на исплату плата са социјалним доприносима на терет послодавца за индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установама културе, Предшколској установи "Радосно детињство" и Туристичкој организацији Града Новог Сада. Детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 31.12.2024. године, дат је у Прилогу 3.

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 10, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,14% до 0,37% утрошених средстава за ову категорију расхода.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и ***накнаде у натури*** и ***накнаде трошкова за запослене***, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених[1], при чему се накнадама у натури обезбеђују, између осталог, претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 58.914.829,73 динара или 83,15% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су и накнаде трошкова запослених (превоз у готовини), у износу од 100.007.889,38 динара, или 82,43% планираних средстава за ову групу расхода.

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

Категорија „Расходи за запослене“ обухвата и ***социјална давања запосленима***, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана и боловање за негу детета до 3 године старости), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, утрошена су средства у износу од 444.995.506,95 динара, што је 89,68% планираних средстава за ову групу расхода.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије „Расходи за запослене“, планирани су у укупном износу од 170.870.571,72 динара. За ову врсту расхода утрошена су средства у износу од 153.229.250,48 динара, што је 89,68% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2024. години, на основу Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у индиректним буџетским корисницима и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2024. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Коришћење услуга и роба

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

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 12.995.466.860,22 динара, а по овом основу је утрошено 11.117.349.379,09 динара, што је 85,55% планираних средстава за коришћење услуга и роба.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, утрошено је укупно 2.310.410.322,75 динара, што је 87,18% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, нешто мање од половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на *енергетске услуге* (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 977.116.707,14 динара.

За *комуналне услуге* (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 906.276.697,24 динара, мањим делом (130.420.092,02 динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 775.856.605,22 динара. Преко раздела Службе за заједничке послове код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, утрошен је износ од 10.587.280,93 динара. Градска управа за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијенеутрошила је 653.999.957,11 динара, док је износ од 111.258.811,14 динара утрошен преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за услуге одржавања хигијене у пословним просторима Града Новог Сада. Градска управа за ове намене утрошила је 10.556,04 динара.

За *услуге комуникација* утрошено је 98.498.042,11 динара.

За *трошкове осигурања* утрошено је 85.097.944,04 динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 53.191.054,94 динара) и у индиректним корисницима (Предшколска установа „Радосно детињство" 16.435.279,85 динара, установе културе 14.725.149,68 динара и Туристичка организација Града Новог Сада 746.459,57 динара).

За *трошкове платног промета и банкарских услуга* утрошено је 44.979.542,05 динара, за *закуп имовине и опреме* утрошено је 148.048.912,35 динара, док је за *остале трошкове* утрошено укупно 50.392.477,82 динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2024. годину и друге потребе директних корисника.

Трошкови путовања, за које је утрошено 24.517.135,23 динара, чине 49,10% планираних средстава за ову групу трошкова. Ове трошкове чине: трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство,

трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта.

Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 3,74 %, јер је за ове намене утрошено 1.533.370.890,28 динара, што је 78,75% планираних средстава за ову групу трошкова.

Од утрошених средстава за услуге по уговору или 650.904.631,13 динара односи се на *остале опште услуге.* Од овог износа, 465.976.332,18 динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 74.296.192,77 динара, којим су финансиране, између осталог, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге коричења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге техничког прегледа и регистрације возила из возног парка Службе, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица ангажована у 2024. години и друге услуге.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 27.638.708,99 динара, којима су 14 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 1.295.685,00 динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и други програми и манифестације из туристичке понуде Града Новог Сада. За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 84.780,00 динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

На име осталих општих услуга, а за извршене послове на сређивању, нумерисању и упису у архивску књигу документације, као и за препис и одлагање архивске грађе, Историјском архиву Града Новог Сада плаћено је планираних 4.500.000,00 динара, којима су финансирани и други послови у оквиру поступка

архивирања докумената - извршено је и излучивање безвредног регистратурског материјала, коме су рокови чувања истекли у складу са прописима.
Утрошени износ за остале опште услуге у разделу Скупштине, у висини од 15.495.355,31 динар, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу, услуге симултаног превођења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на остале услуге исплате за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за имовину и имовинско правне послове, Градска управа за инспекцијске послове, Градска управа за образовање (1.454.942,62 динара за потребе ученика са сметњама у развоју – превоз, смештај и исхрана у одговарајућим установама, школама и интернатима, ван територије Града Новог Сада), Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за заштиту животне средине, Градска управа за културу, Градска управа за прописе, Биро за пружање правне помоћи, Локални омбудсман, Правобранилаштво, Служба Скупштине града Новог Сада, Служба извршних органа, Служба за интерну ревизију и Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, углавном за накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за лица која су ангажована у 2024. години.

За *услуге информисања* утрошено је 116.949.123,19 динара, односно 77,12% планираних средстава за ове намене. Средства у износу од 33.486.464,66 динара утрошена су за ове услуге код директних корисника, највише преко Службе за заједничке послове и Градске управе за саобраћај и путеве. За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби и услуге информативне видео продукције, утрошено је 9.596.925,06 динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2024. годину утрошено 14.721.720,00 динара преко Градске управе за саобраћај и путеве.

За услуге информисања за потребе индиректних корисника утрошено је 100.703.099,33 динара, пре свега Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је 36.844.126,78 динара за промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламно-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магазинима туристичког садржаја; установе културе по основу услуга информисања су утрошиле 45.771.112,55 динара и Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила је 847.419,20 динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за комуналне послове, за привреду, за заштиту животне средине, за грађевинско земљиште и инвестиције и извршни органи).
За *стручне услуге* утрошено је 560.983.078,58 динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је

210.373.533,96 динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и утрошиле су 188.215.081,05 динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 8.358.890,18 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 13.799.562,73 динара.
Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошила 31.549.306,79 динара, док је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта утрошила 10.232.975,28 динара.

За стручне услуге у разделу Скупштине утрошено је 115.806.861,52 динара, а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, а затим и за чланове Изборне комисије за накнаде за редован рад.

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 45.466.030,82 динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2024. годину.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге значајније учешће имају: издвајања за Интерресорну комисију, с обзиром да је 10.025.417,27 динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику. За стручне услуге исплаћено је од стране Градске управе за комуналне послове у износу од 7.195.434,52 динара, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове у износу од 23.731.065,68 динара и Служби за заједничке послове у износу од 49.563.247,73 динара. У разделу Градоначелника и Градског већа за стручне услуге исплаћено је 7.775.193,95 динара. У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 6.798.005,09 динара, и то на име уговора о привременим и повременим пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2024. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2024. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада.

И остали директни корисници, Градска пореска управа износ од 6.080.900,85 динара, Градска управа за културу износ од 4.171.591,46 динара, Градска управа за спорт и омладину износ од 4.712.424,23 динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 14.150.214,90 динара, Градска управа за финансије износ од 659.780,21 динара, Градска управа за опште послове износ од 9.144.562,55 динара, Градска управа за здравство износ од 1.014.698,89 динара, Градска управа за образовање износ од 963.933,36 динара, Дирекција за робне резерве износ од 647.090,00 динара, Локални омбудсман износ 83.333,34 динара, Правобранилаштво Града Новог Сада износ од 604.392,02 динара и Градска управа за инспекцијске послове износ од 233.084,16 динара, углавном

су средства утрошили за финансирање ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

За *компјутерске услуге* утрошено је 102.887.738,21 динар, највише за потребе директних корисника. Расходе за компјутерске услуге имали су следећи корисници: Служба за заједничке послове у износу од 75.853.567,09 динара, Градска управа за саобраћај и путеве износ од 10.242.600,00 динара, Градска управа за привреду утрошила је 3.612.600,00 динара, Градска управа за заштиту животне средине износ од 840.000,00 динара, Градска управа за културу износ од 399.000,00 динара и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције износ од 60.000,00 динара, док од индиректних корисника за ове услуге установе културе утрошиле су 6.970.300,47 динара, Предшколска установа „Радосно детињство" за ове услуге утрошило је 3.370.970,65 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 1.291.200,00 динара.

На име *репрезентације*, која је, такође, сврстана у ову групу трошкова, издвојено је укупно 29.999.884,05 динара за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада.

У средствима утрошеним за ову групу расхода укључена су и средства исплаћена за Фебруарску награду, Годишњу награду „Мирослав Антић", Октобарску награду и Новембарску повељу:

Фебруарска награда Града Новог Сада се додељује поводом Дана Града – 1. фебруара, дана када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним краљевским градом.
Фебруарска награда Града Новог Сада за 2023. годину додељена је Борислави Перић-Ранковић, за достигнућа остварена у параолимпијском спорту којима се мотивише неговање међуљудске толеранције и заједништва, здрав живот и тимски рад. Награду додељује Скупштина Града Новог Сада на основу Одлуке о Фебруарској награди Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 16/98) у виду новчане награде, у нето износу од 130.000,00 динара.

Одлуком о установљењу сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани", („Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/07, 60/10 и 58/21), установљава се и Годишња награда „Мирослав Антић" за књигу поезије на српском језику која је, као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у претходној години.

Годишња награде "Мирослав Антић" за 2023. годину је додељена Селимиру Радуловићу, за збирку песама „Записи на стубу, Јерусалимском" која је, као изузетно остварење у области књижевнох стваралаштва, објављена у 2023. години.
На основу Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани" и члана 4. Правилника о додели Годишње награде „Мирослав Антић" од 27.12.2022. године, Одлуку о додели годишње награде "Мирослав Антић" за 2023. годину је донео Одбор Манифестације „Антићеви дани", на предлог Стручног жирија. Новчани износ награде је утврђен у висини осталих награда које додељује Скупштина Града Новог Сада, у нето износу од 130.000,00 динара.

Октобарска награда Новог Сада додељује се сваке године поводом обележавања 23. октобра, Дана ослобођења Новог Сада у Другом светском рату.

На основу Одлуке о Октобарској награди Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/03), додељене су три Октобарске награда Новог Сада за 2024. годину, у нето износу од 130.000,00 динара по награди:

1. Инклузивном мешовитом хору „ИСОН“ из Новог Сада, за изузетна остварења у музичко-сценском стваралаштву и тон који подстиче заједништво и једнакост у хармонији културе, традиције и образовања.
2. Мирјани Грдинић, професорки специјалисти методике наставе књижевности и српског језика, за писану реч и висок степен стручности, методичке и педагошке обучености за рад, који ће остати трајно уткани у наслеђе књижевности и српског језика.
3. Сањи Лаловић, професорки српског језика и књижевности, за изузетно остварење постигнуто у области просвете, којим се негује српски језик и књижевност и подстиче виши ниво образовања и васпитања ученика, као и културно и историјско представљање традиције за очување српске државности.

Новембарска повеља Новог Сада додељује се сваке године поводом обележавања 9. новембра 1918. године, дана када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године, дана када је Велика Народна Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање донела Одлуку о присаједињењу Војводине Краљевини Србији.
На основу Одлуке о Новембарској повељи Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/03 и 53/14) додељене су две Новембарске повеље Новог Сада за 2024. годину, у нето износу од 130.000,00 динара по награди:

1. Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад, за изузетне резултате остварене током 50 година рада у образовању академског, научног и стручног кадра и изградњу будућности за знања, вештине и вредности у области физичког васпитања испорта.
2. Доо за новинско-издавачку делатност „MAGYAR SZO“ LAPKIADO KFT, Нови Сад, за изузетне резултате остварене током 80 година рада у новиско-издавачкој делатности, на очувању културног идентитета војвођанских Мађара, и медијске разноликости у циљу јачања заједништва свих грађана.

За *административне услуге* утрошено је 29.177.526,97 динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 26.860.503,49 динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 446.970,00 динара. На име извршених административних услуга, преостали износ утрошили су Скупштина Града, Служба извршних органа, Градско веће, Градоначелник, Дирекција за робне резерве и Локални омбудсман.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 22.251.046,59 динара, за потребе индиректних корисника, од чега су установе културе утрошиле 21.778.382,59 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 472.664,00 динара.
За *услуге образовања и усавршавања запослених*, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 20.217.861,56 динара. Највише средстава утрошено је за обуку и усавршавање у Предшколској установи „Радосно

детињство", Служби за заједничке послове и Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандардно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 3.024.079.666,40 динара, што је у односу на план 80,66%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију, специјализоване услуге се у највећој мери односе на *остале специјализоване услуге*, за које су утрошена средства у износу од 1.749.606.877,17 динара, која су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.537.180.092,22 динара је износ који је утрошен за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом преко Градске управе за комуналне послове, док је износ од 91.639.162,67 динара утрошен за реализацију активности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, то јест програма у функцији развоја заједнице. Преостали износ утрошиле су установе културе у износу од 120.778.622,28 динара и Служба за заједничке послове износ од 9.000,00 динара.

За специјализоване *услуге образовања, културе и спорта* утрошено је 592.659.003,87 динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 576.966.003,87 динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је скоро 15.693.000,00 динара, за едукацију и обуку младих и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису и за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње.

За услуге *очувања животне средине* укупно је утрошено 436.614.510,29 динара, односно 95,40% планираних средстава за ову намену. Преко Градске управе за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 189.800.583,42 динара, а преко Градске управе за комуналне послове износ од 229.919.862,71 динар. Преостала средства у износу од 16.894064,16 динара утрошена су преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Градске управе за имовину и имовинско правне послове, Градске управе за привреду и установа културе.

За специјализоване *пољопривредне услуге* утрошено је 189.943.209,55 динара, за реализацију планираних активности преко Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса преко Градске управе за комуналне послове.

За *медицинске услуге* утрошена су средства у износу од 55.256.065,52 динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу оброка у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу оброка у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 8.545.211,52 динара преко Градске управе за здравство, Предшколска установа „Радосно детињство" утрошило је 42.326.260,00 динара, а установе културе за медицинске услуге утрошиле су 3.423.274,00 динара.

У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 530.760,00 динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.

Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се на Градску управу за имовину и имовинско правне послове која је утрошила 430.560,00 динара за медицинске услуге.

Код месних заједница планирана су средства за услуге *одржавања националних паркова и природних површина* у износу од 20.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2024. године, захтевали су средства у износу од 3.120.591.615,71 динар, што представља 92,18% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 2.946.967.632,44 динара, и то, мањим делом, код индиректних корисника: Предшколске установе „Радосно детињство" 114.964.144,48 динара, установе културе износ од 27.040.096,96 динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 334.690,07 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада утрошила је износ од 960.774,00 динара.

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 80.843.091,34 динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге, а Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је износ од 387.020.333,53 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката - пословних простора. Преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције за текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 1.851.633.800,70 динара, а Градска управа за комуналне послове утрошила је средства у износу од 484.170.701,36 динара.

За текуће поправке и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 173.623.983,27 динара, а највећи део ових средстава, у износу од 55.163.700,53 динара утрошила је Градска управа за имовину и имовинско правне послове за текуће поправке и одржавање опреме у пословним просторима, а износ од

43.149.092,49 динара реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, установе културе утрошиле су износ од 14.083.082,43 динара, Предшколска установа „Радосно детињство" износ од 21.090.873,82 динара и Туристичка организација Града Новог Сада износ од 31.800,00 динара. Остатак средстава у износу од 40.105.434,00 динара утрошен је преко Градске управе за саобраћај и путеве.

Материјал који су корисници набављали током 2024. године коштао је 1.104.379.748,72 динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу, највише је, у износу од 810.737.091,44 динара, утрошено за *материјал за одржавање хигијене и угоститељство*, који се највећим делом односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника. За директне кориснике, преко Службе за заједничке послове по овом основу утрошено 20.659.097,32 динара. Предшколска установа „Радосно детињство" утрошило је 780.674.374,25 динара, установе културе износ од 6.126.977,27 динара и Туристичка организација износ од 228..786,60 динара.
Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 2.987.856,00 динара.
За *административни материјал* утрошено је 156.205.186,86 динара, највећи део (од 131.999.889,60 динара) утрошила је Служба за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 20.265.078,86 динара, Предшколска установа „Радосно детињство" износ од 12.022.476,00 динара, установе културе које су утрошиле 7.658.412,46 динара, месне заједнице износ од 48.898,00 динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила 535.292,40 динара. Разлика у износу од 3.940.218,40 динара утрошена је за административни материјал у разделу Градоначелника, Скупштини града, Градског већа и Градске управе за имовину и имовинско правне послове.

За *материјал за посебне намене* утрошено је 42.507.273,28 динара, од чега је 8.937.227,55 динара утрошено за потребе директних корисника буџета Града преко Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће одржавање и ситног инвентара, док је већи износ утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, код Предшколске установе "Радосно детињство" износ од 22.452.234,84 динара, код установа културе износ од 7.311.742,81 динар, и код Туристичке организације Града Новог Сада износ од1.187.732,16 динара.
Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 1.999.740,00 динара, а износ од 618.595,92 динара утрошен је преко Скупштине Града новог Сада.

За *материјал за образовање, културу и спорт* утрошено је 41.761.092,81 динар, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила износ од 495.960,00 динара, Предшколска установа „Радоно

детињство“ износ од 20.573.416,60 динара и установе културе за оне намене издвојиле су средства у износу од 20.691.628,00 динара.

За *материјал за саобраћај*, за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 37.533.546,64 динара, највише Служба за заједничке послове (износ од 24.352.204,15 динара) за потребе директних корисника, док су установе културе утрошиле 5.256.703,04 динара, Предшколска установа "Радосно детињство"6.832.450,77 динара, а 604.707,68 динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве. Скупштина Града Новог Сада за ове намене утрошила је 487.480,00 динара.

За *медицински и лабораторијски материјал* утрошено је 854.181,20 динара, односно 85,42% планираних средстава за ове намене преко Предшколске установе „Радосно детињство“.

За *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно за набавку стручне литературе, утрошено је 14.781.377,49 динара, највише за потребе директних корисника буџета, износ од 10.601.960,75 динара, за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за пакете за електронско праћење прописа, а 4.128.587,67 динара утрошили су индиректни корисници: установе културе 1.948.751,17 динара, Туристичка организација Град Новог Сада 146.300,00 динара, док је 2.033.536,50 динара утрошила Предшколска установа „Радосно детињство“. Остатак средстава у износу од 50.829,07 динара утрошио је Локални омбудсман.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 124.893.010,87 динара, што је 55,77% планираних средстава за ове намене. За отплату камата домаћим пословним банкама утрошен је износ од 78.488.000,44 динара, а за отплату камата мултилатералним институцијама утрошено је 43.159.870,14 динара. Кад су у питању пратећи трошкови задуживања из буџета утрошено је укупно 3.245.140,29 динара и то за негативне курсне разлике износ од 897.146,29 динара, а за остале пратеће трошкове задуживања износ од 2.347.994,00 динара. Сви наведени трошкови реализовани су преко Градске управе за финансије.

Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама као и приватним предузећима, за које су планирана средства у укупном износу од 3.375.891.716,60 динара, извршене су у износу од 3.160.807.117,42 динара, што је 93,63% планираних средстава за ову намену. Укупан износ за ову врсту расхода чини 7,72% укупне потрошње из буџета Града у 2024. години.

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

организације или инвестиционе активности), овим корисницима буџета обезбеђују се текуће или капиталне субвенције.

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

У укупно утрошеним средствима за ову категорију расхода, за текуће субвенције издвојено је 2.017.988.573,93 динара, односно 99,96% планираних средстава за ове намене, којима су, у највећем делу, финансирани трошкови за набавку горива за несметано одвијање јавног градског превоза путника, док је за укупне капиталне субвенције, извојено 983.414.170,82 динара, односно 82,37% планираних средстава за ове намене. којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме. За текуће субвенције приватним предузећима утрошено је 159.404.372,67 динара преко Градске управе за културу и Градске управе за привреду.

У Табели 11, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2024. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

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

Табела 11.

Ред.број	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			У К У П Н О субвенције		
		План 2024.	Извршење 2024.	Индекс (3:2)	План 2024.	Извршење 2024.	Индекс (6:5)	План 2024.	Извршење 2024	Индекс (9:8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	34.377.706,00	34.093.815,44	99,2	0,00	0,00	0,0	34.377.706,00	34.093.815,44	99,2
2	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	221.467.660,00	146.861.624,90	66,3	221.467.660,00	146.861.624,90	0,0
3	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	11.009.000,00	10.765.665,85	97,8	11.009.000,00	10.765.665,85	97,8
4	ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом"	3.500.000,00	2.894.758,49	82,7	0,00	0,00	0,0	3.500.000,00	2.894.758,49	82,7
5	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	703.007.603,60	575.823.995,56	81,9	703.007.603,60	575.823.995,56	81,9
6	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,0	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
7	ЈКП"Тржница"	0,00	0,00	0,0	19.440.000,00	13.297.500,00	68,4	19.440.000,00	13.297.500,00	68,4
8	ЈГСП "Нови Сад"	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	100,0	8.000.000,00	5.847.838,51	73,1	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,9
9	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,0	210.928.747,00	210.817.546,00	0,0	210.928.747,00	210.817.546,00	99,9
10	ЈКП "Стан"	0,00	0,00	0,0	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
11	Приватна предузећа преко Градске управе за привреду	81.500.000,00	79.672.487,67	97,8	0,00	0,00	0,0	81.500.000,00	79.672.487,67	97,8
12	Приватна предузећа преко Градске управе за културу	81.661.000,00	79.731.885,00	97,6	0,00	0,00	0,0	81.661.000,00	79.731.885,00	97,6
	У К У П Н О	2.182.038.706,00	2.177.392.946,60	99,8	1.193.853.010,60	983.414.170,82	82,4	3.375.891.716,60	3.160.807.117,42	93,6

Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 4.558.074.596,00 динара, што је 91,00% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2024. години пренето 532.621,90 динара, као и Европски омбудсман институт, којем је Локални омбудсман платио чланарину за 2024. годину у износу од 41.113,38 динара. Као дотација међународним организацијама, у износу од 381.407,60 динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације. Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона. Установе културе на име текућих дотација међународним организацијама утрошиле су 279.354,89 динара.

За поменуте кориснике републичког буџета, на име ***трансфера осталим нивоима власти (конто 463),*** из буџета Града је пренето укупно 3.722.758.511,14 динара, од чега највише школама – износ од 2.231.279.088,84 динара: основним 1.378.487.853,22 динара, а средњим 851.306.293,00 динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 1.418.741.793,61 динар.

У зависности од активности, односно врсте расхода или издатака који се на овај начин, дакле, путем трансфера из буџета финансирају, разликују се текући и капитални трансфери. Тако посматрани трансфери показују да су издвајања из буџета Града која имају капитални карактер далеко мања.

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

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

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање,** у циљу редовног и несметаног функционисања 37 основно-школских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 1.378.428.853,22 динара, од чега се 890.758.864,02 динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика,

награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 487.669.989,20 динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

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

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

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2023/2024 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа за „ученичке награде“, за новчане казне по извршним судским пресудама.

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

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање,** у циљу несметаног функционисања 16 средњо-школских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 851.306.293,00 динара, од чега 571.341.417,23 динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други трошкови по посебним захтевима, а 279.964.875,77 динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме.

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

Средства су пренета и за образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2023/2024 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа, за новчане казне по извршним судским пресудама, за јубиларне награде запосленима, трошкове отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено укупно 1.418.741.793,61 динар. Издвајања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао запослених у Геронтолошком центру „Нови Сад“, Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Дому „Ветерник“ у Ветернику и у Центру за социјални рад Града Новог Сада као и најнужнији материјални и други трошкови

ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, стручне услуге, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

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

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

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

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

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

Пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у разделу **Градске управе за културу,** у износу од 30.228.710,71 динар, суфинансирани су

пројекти који представљају значајна остварења у области савременог стваралаштва за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, књижевног стваралаштва и издаваштва у 2024. години и за развој културе и информисања, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

У разделу **Градске управе за заштиту животне средине** пренетим текућим трансферима осталим нивоима у укупном износу од 13.900.000,00 динара суфинансирани су истраживачки и развојни пројекти и програми који доприносе заштити животне средине.

У разделу **Градске управе за привреду** пренетим текућим трансферима осталим нивоима власти у 2024. години, у укупном изосу од 16.075.801,84 динара финансирана су: - занимања која су у дефициту, а за која су планиране обуке у сарадњи са Едукативним центром за обуку у професионалним и радним вештинама за пасош компетенције, руковаоце багером, утоваривачем и виљушкаром, оператером на CNC машинама и основама CAD моделовање чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине, - уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и – заједнички наступи АПВ и Града Новог Сада на сајамским манифестацијама у 2024. години у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала.

Пренети текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 11.755.803,38 динара, односе се на учешће директних корисника буџета Града Новог Сада **у финансирању зарада особа са инвалидитетом**, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и уплати средства за 2024. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, у градским управама, посебним организацијама и службама, планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања у укупном износу од 13.658.000,00 динара. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Укупно пренете **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање преко економске класификације 464** у 2024. години, преко Градске управе за здравство и Градске управе за привреду, износе укупно 272.066.671,97 динара, што је 82,06% планираних средстава за ову групу трошкова.
На име текућих и капиталних дотација **у области здравста,** укупно је издвојено 74.590.215,17 динара.

За Програмску активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите, реализована су средства у износу од 34.996.349,02 динара, намењена за спровођење мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града, за активности којима се постиже виши ниво здравстене заштите становништва на територији Града Новог Сада, као и обавезе по основу извршених судских одлука у поступцима који су вођени против Апотекарске установе Нови Сад, и то за текуће дотације Апотекарској установи Нови Сад у

износу од 29.736.189,04 динара, а на име капиталних дотација издвојено је 5.260.159,98 динара, и то: Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад у износу од 1.421.359,98 динара, за набавку медицинске опреме, рачунарске и техничке опреме, Заводу за ургентну медицину за набавку медицинске опреме у износу од 2.998.800,00 динара и за Апотекарску установу Нови Сад у износу од 840.000,00 динара за набавку рачунарске опреме, а све у у складу са Програмом спровођења мера којима се стварују услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2024. годину.

За Програмску активност „ Мртвозорство“ пренето је укупно 16.465.000,00 динара за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи.

За Програмску активност „Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље“ у укупном износу од 22.928.866,15 динара финансирани су бројни програми и пројекти: Промотивно-превентивни програм јавно здравствене заштите, Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести, Програм пронаталитетне популационе политике, Програм превенције болести зависности, Програм превенције ХИВ/АИДС-а и Програм менталног здравља. У оквиру свих ових програма реализовани су и појединачни пројекти здравствених установа.

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

За реализацију Акционог плана запошљавања града Новог Сада за 2024. годину преко Градске управе **за привреду** утрошено је 197.476.456,80 динара, што је 77,87% планираних средстава за ову групу трошкова, и то за финансирање програма приправника, програма стручне праксе, организовање јавних радова од интереса за град преко Националне службе за запошљавање, финансирање подршке самозапошљавања незапослених лица и одобравање субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

Остале дотације и трансфери **(економска класификација 465)** извршени су у укупном износу од 562.014.915,12 динара, што је 91,85% планираних средстава за ове намене. За остале текуће дотације и трансфере утрошено је 218.555.135,92 динара, док је за остале капиталне дотације и трансфере укупно утрошено 343.459.779,20 динара.

Преко Градске управе за културу у циљу реализације Пројекта „Нови Сад“-Европска престоница културе утрошено је 89.590.000,00 динара за текуће дотације и трансфере.

Градска управа за заштиту животне средине на име осталих текућих дотација и трансфера је утрошила у укупном износу од 111.583.364,92 динара: износ од 76.583.364,92 динара за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Гарда Новог Сада на основу Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину и уговора о суфинансирању програма енергетске санације, стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи Град Нови Сад, износ од 20.000.000,00 динара утрошен је за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2024. годину и износ од 15.000.000,00 динара за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката који доприносе заштити животне средине, у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града новог сада за 2024. годину.

Граска управа за имовину и имовинско правне послове на име осталих дотација и трансфера капиталног карактера издвојила је средства у укупном износу од 260.000.000,00 динара за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада.

За остале дотације и трансфере преко Градске управе за привреду утрошено је укупно 47.292.771,00 динара: за набавку опреме за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа, за контролисану пољопривредну производњу, сертификацију производа са ознаком географског порекла, за органску пољопривредну производњу, подршку младим пољопривредним произвођачима утрошен је износ од 40.352.771,00 динара и за рад Социјално-економског савета Града Новог Сада у 2024. години на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца утрошено је 6.940.000,00 динара.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције на име капиталних дотација и трансфера утрошила је 53.459.779,20 динара за Пројекат изградње пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду.

За остале дотације и трансфере преко Градске управе за образовање утрошено је 89.000,00 динара за Видовданске награде за ученике који похађају основне, односно средње приватне школе на територији Града Новог Сада.

Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације 472) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Наиме, из буџета Града Новог Сада финансиране су накнаде из буџета за децу и породицу преко Градске управе за образовање и Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде из буџета у случају болести и инвалидности преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, накнаде у случају смрти преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и накнаде из буџета за становање и живот такође преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту. За све ове накнаде у 2024. години укупно је издвојено 2.069.656.528,92 динара, односно 95,23% планираних средстава.

Утрошеним средствима за накнаде из буџета за социјалну заштиту, у укупном износу од 1.207.925.045,06 динара, финансиране су следеће накнаде преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, и то:

- помоћ за новорођенчад, у складу са Решењем о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона поводом Дана Града, за 2024. годину,

- помоћ за децу палих бораца,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе,

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

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

- за трошкове првог смештаја корисника,

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

- накнаде из буџета за становање и живот.

Преко Градске управе за образовање укупне накнаде из буџета за децу и породицу издвојено је 861.731.483,86 динара на име регресирања трошкова боравка деце у предшколским установама у складу са Одлуком о правима за финансијску подршку породици са децом.

Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 8,46% извршених укупних расхода и издатака јер износе 3.463.913.505,14 динара, што је 95,89% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода износ од 1.792.575.481,77 динара пренет је на име дотација невладиним организацијама, износ од 221.335.551,82 динара односи се на порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате, износ од 1.065.472.470,65 динара односи се на новчане казне и пенале по решењу судове, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 384.530.000,90 динара.

Од 1.792.575.481,77 динара укупно утрошених средстава за дотације невладиним организацијама, са 76.335.699,98 динара финансирани су разни пројекти путем дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Градске управе за здравство, а износ од 1.716.239.781,79 динара се односи на дотације осталим непрофитним организацијама.

Град Нови Сад је у 2024. години финансирао путем дотација непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном износу од 75.815.699,98 динара следеће програме:

- Програм Кухиње за социјално угрожена лица у складу са Уговором о преносу средстава за реализацију програма „Кухиње за социјално угрожена лица“, а финансирана је набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела куваних оброка дневно, као и набавка намирница, паковање и дистрибуција ланч пакета за кориснике у насељеним местима и остале кориснике који не могу да дођу по куване оброке,

- Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада. Средства су обезбеђена у складу са чланом 42. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, којом је предвиђено да Црвени крст Новог Сада у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те

акције, и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништву у наведеним ситуацијама, на територији Града. Средства за обављање ових послова Црвеном крсту обезбеђују се у буџету Града на основу годишњег програма рада и финансијског плана и

- Програме и помоћи за ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима.

Преко Градске управе за здравство, за реализацију Пројекта "Омасовљавање добровољног давалаштва крви за 2024. годину ", пренета су средства у износу од 520.000,00 динара, Црвеном крсту Новог Сада – Градској организацији, а намењена су за активности на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

На име дотација **осталим непрофитним институцијама** утрошено је укупно 1.716.239.781,79 динара, а за следеће програме:

Дотацијама осталим непрофитним организацијама (економска класификација 4819) у укупном износу од 830.350.182,79 динара финансирани су разни програми и пројекти **у области спорта,** преко Градске управе за спорт и омладину. Финансирани су бројни програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

За дотације осталим непрофитним институцијама у **области културе** којима је Град, преко Градске управе за културу, финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, утрошено је укупно 405.444.777,43 динара. У Функцији „Услуге културе" за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у 2024. години укупно је утрошено 363.984.777,43 динара, на основу Закона о култури (Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17). За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 341.835.038,15 динара, док је за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у 2024. години утрошено 22.149.739,28 динара.

За функцију „Услуге емитовања и штампања" у 2024. године у складу са Законом о култури (Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) укупно је утрошено 11.070.000,00 динара.

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, након спроведених јавних конкурса одобрено је 5.820.000,00 динара за разне пројекте преко удружења. За суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада

у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања реализована су средства у износу од 3.612.000,00 динара за разне пројекте. За реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства на основу уговора закључених са изабраним носиоцима пројеката у укупном износу од 523.000,00 динара, а за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства на основу уговора закључених са изабраним носиоца пројеката у укупном износу од 1.115.000,00 динара.

За функцију „Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту" за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у складу са Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20) извршен је пренос средстава за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у граду Новом Саду, за 2024. годину, у укупном износу од 30.390.000,00 динара. Средства за реализацију ових пројеката пренета су на основу закључених уговора са носиоцима пројеката.

Дотацијама осталим непрофитним институцијам финансирани су бројни програми **у области привреде,** преко Градске управе за привреду, који доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва. У току 2024 године извршени су расходи по овом основу у укупном износу од 263.153.344,94 динара, за реализацију разних програмских активности и пројеката, у складу са Одлуком о избору удружења за доделу субвенција за програмске активности удружења из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2024. годину, Одлуком о избору Програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења којима се додељују средстава из буџета Града Новог Сада за 2024. годину и Одлуком о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера.

Дотацијама осталим непрофитним институцијама, у укупном износу од 98.002.679,96 динара, финансирани су следећи програми у **области социјалне заштите**, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту:

- Програм обележавања манифестације "Дечја недеља", која се сваке године обележава у првој недељи октобра,
- Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (удружења слепих особа, слабовидих, глувих особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе, мнро и других),
- Програми за право на помоћ у школовању. Овим програмом обезбеђена је и помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом. Право на помоћ у школовању реализује се путем Хуманитарног фонда "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурсу који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда,

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

Дотацијама су суфинансирани разни пројекти и програми који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине и о значају зеленила и едукацији грађана о садњи дрвећа и правилном одржавању зеленила на територији Града Новог Сада за 2024. годину, од стране 84 удружења из **области заштите животне средине** на територији Града Новог Сада у 2024. години. Преко Градске управе за заштиту животне средине из буџета укупно је обезбеђено 32.750.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне за 2024. годину.

Дотацијама у износу од 47.796.074,49 динара финансиран је **редован рад политичких странака** које имају одборнике у Скупштини Града. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Корисници дотација из буџета Града су и **Ватрогасни савез** Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 14.342.092,18 динара, за реализацију Програма ватрогасног савеза Града Новог Сада за 2024. годину у складу са Уговором о додели средстава за реализацију програма за спровођење заштите од пожара и спасавања људи и имовине који су од интереса за Град у 2024. години, **Организација резервних војних старешина**, којој је за реализацију годишњег програма рада, пренето 1.248.000,00 динара, као и **национални савети националних мањина,** чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина, обезбеђене дотације су у укупном износу од 8.440.000,00 динара.

Дотацијама **у области здравства**, на име којих је утрошено 14.712.630,00 динара, финансирани су програми: Програм превенције болести зависности, Промотивно-превентивни програм јавно здравствене заштите, Програм превенције ХИВ/АИДС-а и Програм менталног здравља. Кроз ове програме реализовани су разни појединачни пројекти удружења, задужбина и фонадација.

За расходе из групе **порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** утрошено је 221.335.551,82 динара, што чини 94,77% планираних средстава за ове намене. Највећи део ових средстава или у износу 220.335.551,82 динара, утрошен је за **остале порезе**, највише Градска управа за имовину и имовинско правне послове (220.000.000,00 динара), на име обавезе плаћања пореза на додату вредност. Установе културе утрошиле су 145.334,00 динара

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 1.160.217,82 динара, од чега је Градска управа за имовину и имовинско правне послове измирила обавезне таксе у висини од 804.912,00 динара, а Туристичка организација Града Новог Сада по овом основу је утрошила 168.350,00 динара, док је 186.955,82 динара утрошено од стране свих других и директних и индиректних корисника буџета.

За **новчане казне, пенале и камате** из ове групе расхода планиран је износ од 2.135.800,00 динара, а по овом основу средства су утрошена од стране установа културе у износу од 30.000,00 динара.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошено је 1.065.472.470,65 динара, пре свега, код директних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Утрошена средства по овом основу код директних корисника односе се, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника. Утрошени износ од 6.152.523,98 динара се односи на индиректне кориснике буџета Града (установе културе, месне заједнице и ПУ "Радосно детињство"). Расходи по извршним решењима судских органа код индиректних корисника извршени су код Предшколске установе „Радосно детињство" у износу од 3.414.945,13 динара, код месних заједница износ од 404.628,55 динара и код установа културе износ од 2.332.950,30 динара. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (961.435.353,84 динара), између осталог, за обавезе по судским пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Градска управа за имовину и имовинско правне послове утрошила је 9.348.041,65 динара, а Градска управа за комуналне послове, на име одштете за уједе паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 87.180.276,00 динара, док се разлика у износу од 1.356.275,18 динара односи на остале директне кориснике буџета Града: Градско веће, Градску управу за урбанизам и грађевинске послове, Градску пореску управу, Градску управу за инспекцијске послове, Градску управу за културу и Градску управу за опште послове.

За **накнаду штете** за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планиран је износ од 5.312.104,00 динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу нису трошена средства у 2024. години.

Утрошена средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 384.530.000,90 динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (227.142.711,11 динара), Градска управа за комуналне послове (149.724.534,36 динара) и Градска управа за имовину и имовинско правне послове (2.524.772,85 динара), углавном за накнаде по судским пресудама. Разлика од 5.137.982,58 динара је накнада штете која је исказана код Градске управе за инспекцијске послове, Градске пореске управе, Градског већа, Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе за заштиту животне средине, Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Градске управе за финансије, Службе за заједничке послове, Правобранилаштва Града Новог Сада, Туристичке организације Града Новог сада и установа културе.

Средства резерве

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

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину.

Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

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

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

Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 9.736.457.435,79 динара, који чини 75,46% планираних средстава за ове издатке и 23,78% укупне буџетске потрошње у 2024. години.

Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у ***основна средства*** (категорија 51), за која је издвојено 8.131.204.176,01 динар, што чини 12,14% укупне потрошње из укупних средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су утрошена средства у износу од 3.889.488.285,68 динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 190.053.974,84 динара, за остале некретнине и опрему утрошено је 519.727.369,52 динара, за култивисану имовину 367.363.032,29 динара.

Највећи део утрошених средстава за ***зграде и грађевинске објекте*** (група 511) реализовала је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, која је, у оквиру реализације Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину, само за изградњу објеката утрошила 2.145.119.301,13 динар. Ова управа је за куповину зграда и објеката уложила 54.158.912,42 динара, а за пројектно планирање 31.808.751,20 динара. Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на изградњи, објеката и пословних простора уложила 193.167.643,66 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 787.749.973,71 динар, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 52.889.706,79 динара.

Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је укупно 164.119.842,52 динара, и то за: изградњу зграда и објеката износ од 37.090.249,02 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 121.076.625,59 динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошила је 5.952.967,91 динар, док су установе културе за изградњу утрошиле 382.214.641,48 динара, за капитално одржавање зграда и објеката 7.851.273,50 динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 37.653.782,63 динара. За пројектно планирање Градска управа за комуналне послове извојила је средства из буџета у износу од 127.503,84 динара, док је Градска управа за заштиту животне средине из средстава буџета издвојила за изградњу зграда и објеката 26.290.952,80 динара, а за пројектно планирање 6.336.000,00 динара.

Када су ***машине и опрема*** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 190.053.974,84 динара, највећи део утрошених средстава за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 98.754.557,60 динара, и то за потребе директних корисника преко Службе за заједничке послове 70.474.464,00 динара, за потребе Градске управе за имовину и имовинско правне послове износ од 11.855.185,20 динара, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка административне опреме код индиректних корисника - код установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 2.231.166,00 динара, Предшколске установе „Радосно детињство" 12.999.672,00 динара и Туристичке организације Града Новог Сада 1.194.070,40 динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 30.550.936,24 динара, што је 87,21% планираних средстава за ову намену. За потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 27.984.000,00 динара преко Градске управе за коминалне послове, док су установе културе утрошиле износ од 2.566.936,24 динара за јавну безбедност.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 16.569.281,00 динара. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 8.892.006,00 динара, а установе културе износ од 6.687.275,00 динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 990.000,00 динара.

Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 44.179.200,00 динара односи се на набавку опреме за заштиту животне средине.

И издаци за ***остале некретнине и опрему*** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 519.727.369,52 динара, а за потребе Града преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је овим средствима финансирала набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине у износу од 504.100.009,52 динара. У оквиру ове групе Градска управа за саобраћај и путеве утрошила је 15.627.360,00 динара углавном за постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада.

Издаци за ***култивисану имовину*** (група 514), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 2.469.202,15 динара, што чини 98,77% планираних средстава за ове намене, а ова имовина набављена је преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 367.363.032,29 динара, што чини 0,90% укупне потрошње из укупних средстава буџета, који је мањим делом у износу од 64.281,60 динара утрошен у Туристичкој организацији. За ове потребе установе културе утрошиле су 11.622.782,54 динара, за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције издвојен је износ од 248.982.308,00 динара, док је преко Службе за заједничке послове утрошен износ од 75.247.060,15 динара за остале потребе директних корисника буџета. У нематеријалну имовину издвојено је 24.948.600,00 динара од стране Градске управе за заштиту животне средине, док је Градска управа за саобраћај и путеве издвојила 6.498.000,00 динара за ове намене.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у ***залихе*** (категорија 52) планирана су средства у износу од 14.400.000,00 динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је 12.981.510,00 динара, што је 92,73% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2024. годину, за набавку основних животних намирница, средстава за хигијену, средстава и материјал за дезинфекцију и заштиту за снабдевеност становништва. Дирекција за робне резерве нема сопствени складишни простор. Складиштење, чување и занављање робе у туђем складишном простору изискује додатне трошкове складиштења. Такође и ризик чувања роба у туђем складишном простору је далеко већи.

Издаци за ***природну имовину*** (категорија 54) извршени су у износу од 4.754.374.061,31 динар, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 99,93%, а планирани су код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку земљишта. Овим средствима финансиране су и исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсана и преузета земљишта.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице домаћим пословним банкама и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице домаћим кредиторима и набавку финансијске имовине за 2024. годину планирани су у износу од 377.387.055,00 динара, а односе се на отплате главнице домаћим пословним банкама и за набавку домаћих акција и осталог капитала. Укупно је утрошено 303.402.758,27 динара.
За отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 157.061.809,75 динара, а за набавку финансијске имовине износ од 1.353.100,00 динара.
Према доспећу обавеза у 2024. години (за отплату главнице и камате) зајма EIB бр. 22593 извршено је плаћање. Цео износ рефундиран је од ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад.
Детаљан приказ о стању дуга приказан је у Извештају о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

д) *расходи и издаци према програмској класификацији*

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима.

Програмску структуру, у смислу Закона о буџетском систему, чине програм, програмске активности и пројекти, који су дефинисани чланом 2. овог закона. И Упутством за израду програмског буџета, које је сачинило Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), дефинисана је програмска структура, коју чине програми, као највиша програмска категорија и програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од независних, али међусобно повезаних компонената (програмске активности и пројекти).

Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, у оквиру спровођења реформе јавних финансија, започет је процес унапређења програмског модела буџета увођењем принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес те саставни део програмског буџета постају родно одговорни циљеви, програмске активности и пројекти за остваривање родне равноправности.

У одређивању циљева и индикатора програма и програмских активности корисници буџета Града Новог Сада, у својим програмским структурама, користили су ревидирану структуру програмског буџета јединица локалне самоуправе, као и Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији – Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, које су припремили Министарство финансија и Стална конференција градова и општина.

У Табели 12. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2024. годину, према програмској класификацији, а у наставку дате су Програмске информације - Годишњи извештаји о учинку програма за 2024. годину, које су сачинили корисници буџета.

Табела 12

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ
(према програмској класификацији)

- у динарима

ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
	План 2024	Извршење 2024	стр. изв. у %	Инд 3/2	План 2024	Извршење 2024	стр. изв. у %	Инд 7/6	План 2024	Извршење 2024	стр. изв. у %	Инд 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.658.691.089,60	1.239.840.532,59	3,03	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.691.089,60	1.239.840.532,59	3,02	74,75
Програм 2: Комуналне делатности	5.042.443.697,62	4.748.557.574,77	11,60	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042.443.697,62	4.748.557.574,77	11,57	94,17
Програм 3: Локални економски развој	2.316.048.759,00	1.674.376.190,65	4,09	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.048.759,00	1.674.376.190,65	4,08	72,29
Програм 4: Развој туризма	129.353.110,00	107.464.803,86	0,26	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129.353.110,00	107.464.803,86	0,26	83,08
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	86.686.055,18	77.423.047,05	0,19	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86.686.055,18	77.423.047,05	0,19	89,31
Програм 6: Заштита животне средине	849.302.830,80	565.825.638,20	1,38	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	849.302.830,80	565.825.638,20	1,38	66,62
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	13.540.528.092,08	11.791.924.797,60	28,80	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.528.092,08	11.791.924.797,60	28,73	87,09
Програм 8: Предшколско васпитање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	11,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	11,67	95,70
Програм 9: Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	3,37	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	3,36	93,39
Програм 10: Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	2,08	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	2,08	81,31
Програм 11: Социјална и дечија заштита	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	8,95	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.568.495,06	3.666.026.635,83	8,93	96,11
Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	98.368.056,69	0,24	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	0,24	96,70
Програм 13: Развој културе и информисања	4.576.112.300,74	3.375.877.642,13	8,24	73,77	518.829.816,91	102.881.165,71	100,00	19,83	5.094.942.117,65	3.478.758.807,84	8,47	68,28
Програм 14: Развој спорта и омладине	1.689.125.794,88	1.497.947.985,10	3,66	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.125.794,88	1.497.947.985,10	3,65	88,68
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.542.705.274,39	4.453.082.714,53	10,88	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.705.274,39	4.453.082.714,53	10,85	80,34
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	599.937.581,94	516.137.806,71	1,26	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	599.937.581,94	516.137.806,71	1,26	86,03
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	192.504.669,49	111.757.427,16	0,27	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	0,27	58,05
УКУПНО:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**100,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**100,00**	**39,73**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**100,00**	**85,18**

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	321.131.257	271.865.582	230.791.835	84,9%
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	203.297.349	203.471.084	162.486.568	79,9%
	2101-7070	П: Спровођење избора	117.833.908	68.394.498	68.305.268	99,9%
		УКУПНО:	321.131.257	271.865.582	230.791.835	84,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Дина Вучинић	функција:	председница Скупштине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине	
Одговорно лице:	Дина Вучинић	функција:	председница Скупштине
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом		
Образложење спровођења програмске активности			

Пројекат:	2101-7070	Спровођење избора	
Одговорно лице:	Марко Радин	функција:	секретар Градске изборне комисије
Време трајања пројекта:	Од дана расписивања избора за избор одборника Скупштине Града Новог Сада до завршетка свих изборних активности који се односе на изборе одржане 2. јуна 2024. године		
Опис пројекта:	Спровођење избора за избор одборника Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом		
Образложење спровођења пројекта			

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.883.000,00	29.883.000,00	20.437.190,55	68,4%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	29.883.000,00	29.883.000,00	20.437.190,55	68,4%
		УКУПНО:	29.883.000,00	29.883.000,00	20.437.190,55	68,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Жарко Мићин		функција:	Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа		
Одговорно лице:	Жарко Мићин		функција:	Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.746.000,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,0%
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	56.746.000,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,0%
		УКУПНО:	56.746.000,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Жарко Мићин	функција:	Градоначелник

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа	
Одговорно лице:	Жарко Мићин	функција:	Градоначелник
Опис програмске активности:	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	04	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Глава:	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09840	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	128.000.000,00	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92%
1101	1101-4007	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу	2.409.200,00	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55%
1102	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.003.470.000,00	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97%
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	901.860.000,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97%
1102	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.114.412.660,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47%
1102	1102-0004	Зоохигијена	466.050.000,00	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17%
1102	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	54.440.000,00	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40%
1102	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	482.000.000,00	465.000.000,00	464.987.800,52	100,00%
1102	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1102	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	978.082.373,00	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84%
1201	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	30.000.000,00	50.630.286,60	0,00	0,00%
0401	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	136.500.000,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	188.766.709,00	185.418.709,00	168.345.127,82	90,79%
0602	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	303.928.304,00	301.928.304,00	273.424.334,64	90,56%
		УКУПНО:	5.959.919.246,00	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор:	УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 132.000.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2024. године 125.300.425,44 динара, односно 94,92% од плана. Средствима су финансиране услуге одржавања урбаног мобилијара, постављања табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и декорације Града.	

Циљ 1:	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	Проценат	2023.	1,5	1,5	2,4
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1101-4007 Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града"
Одговорно лице:	Зоран Станојевић функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	Финансирање сталних трошкова и услуга по уговору у реализацији пројекта Ликвидација ЈП „Завод за изградњу Града" .
Образложење спровођења пројекта у 2024. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2024. годину у износу од 2.409.200,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2024. године 2.133.381,48 динара, односно 88,55% од плана. Средствима су финансиране месечне накнаде ликвидационог управника за рад у Јавном предузећу „Завод за изградњу Града" у Новом Саду – у ликвидацији, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године, као и услуге ревизора ангажованог од стране ликвидационог управника и књиговодствене услуге.

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града"	динар	2023.	2.059.000	2.409.200	2.133.381
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 2	1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице:	Зоран Станојевић функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА

Програмска активност:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Зоран Станојевић функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада.
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 920.470.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2024. године реализовано је 920.177.876,16 динара, односно 99,97 % од плана. Средствима су финансирани стални трошкови (енергетске услуге-трошкови електричне енергије за јавну расвету), текуће поправке и одржавање (трошкови одржавања јавне расвете) и капиталне субвенције .

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	Број	2023.	1950	1950	2040
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	%	2023.	30%	30%	34%
Коментар:					
Извор верификације:ЈКП "Стан"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које обавља ЈКП „Градско зеленило" Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 931.009.000,00 динара, а реализовано је 930.725.133,95 динара, односно 99,97% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге и капиталне субвенције ЈКП „Градско зеленило" Нови Сад .	

Циљ 1:	: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленил				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број м2 јваних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат	2023.	15%	15%	15%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број извршених инспекцијских контрола	Број	2023.	720	720	720
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Градско зеленило"					
Образложење одступања од циљне вредности: Због потребе посла извршено је више инспекцијских контрола у односу на план.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које обавља ЈКП „Чистоћа" Нови Сад, као и финансирање набавке машина и опреме путем капиталних субвенција у циљу обављања основне делатности.	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 1.235.765.760,00 динара. У периоду јануар-децембар 2024. године, наведена програмска активност реализована је у износу од 1.056.203.591,08 динара, односно 85,47% у односу на план. Средствима су финансиране награде запосленима и остали посебни расходи, стручне услуге (накнаде за чланове комисије за управљање комуналним отпадом), стални трошкови – комуналне услуге, услуге по уговору, капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа", зграде и грађевински објекти и набавка домаће финансијске имовине.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно –прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат	2023.	50%	50%	50%
Коментар:					
Извор верификације: Програм јавне хигијене ЈКП „Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама	динар	2023	599.500.000	700.000.000	849.899.392
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које обавља ЈКП „Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад, финансирање услуга унишавања комараца и других штетних инсеката и биљака, као и плаћања накнада штете и новчаних казни и пенала услед уједа напуштених паса.		
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 563.050.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2024. године реализована је у износу од 547.123.367,28 динара, односно 97,17% у односу на план. Средствима су финансиране услуге по уговору, специјализоване услуге, новчане казне и пенали по решењу судова и накнада штете за повреде или штету нанет од стране државних органа.		

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: Градска управа за комуналне послове Образложење одступања од циљне вредности: Не може се предвидети колико ће бити накнада штета, како се исте плаћају по судским пресудама.	Динар	2023.	133.976.004	100.000.000	142.381.329
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање набавке опреме за пијаце у Новом Саду, које се финансирају из буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција ЈКП „Тржница" Нови Сад.		
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 19.440.000,00 динара и то за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Тржница" Нови Сад. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2024. године реализована је у износу од 13.297.500,00 динара, односно 68,40% у односу на план.		

Циљ 1:	Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком Коментар: Извор верификације: Извештај ЈКП „Тржница" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2023.	100%	100%	100%
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне опреме	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА

Опис програмске активности:	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима, изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду - I фаза, набавка електричног возила за превоз умрлог и набавка самоходне косачице са прикључцима.
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 465.000.000,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2024. године реализована је у износу од 464.987.800,52 динара, односно 100,00% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Лисје" Нови Сад.

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	2023.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Лисје" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду,текуће поправке и одржавање, као и контроле воде за пиће.	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 737.579.317,00 динара. Наведена програмска активност у периоду јануар-децембар 2024. године реализована је у износу од 662.627.640,74 динара, односно 89,84% у односу на план. Средствима су финансиране специјализоване услуге (контрола воде за пиће), текуће поправке и одржавање водоводне мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, односно изградња водоводне мреже. .	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	Број	2023.	1	1	1,12
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља као последица старости изградње водоводне мреже.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Пројекат:	1201-7010	Уређење Алмашког краја у Новом саду
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Финансирање реконструкције водоводне мреже у Алмашком крају на Подбари	
Образложење спровођења пројекта у 2024. години:	За реализацију наведеног пројекта планирана су средства за 2024. годину у износу од 50.630.286,60 динара, а у периоду јануар-децембар 2024. године реализације није било.	

Циљ 1:	Смањење броја хаварија на водоводној мрежи у подручју Подбаре у функцији очувања просторне културно-историјске целине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Смањење губитака воде на мрежи у подручју Подбаре Коментар: Извор верификације: ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2023.	25	25	25
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Сектор:	Заштита животне средине			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА	

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализције из буџета Града Новог Сада, путем капиталних субвенција ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад, као и текућих поправки и одржавања канализационе мреже		
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 94.798.000,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2024. године 92.267.313,20 динара, односно 97,33% од плана. Средствима су финансиране текуће поправке и одржавање канализационе мреже и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација" Нови Сад.		

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на Коментар: Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација" Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2023.	85%	85%	85%
Назив: Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2023.	3%	2,3%	3%
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број интервенција на канализационој мрежи Коментар: Извор верификације: ЈКП „Водовод и канализација" Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2023.	700	139	182
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција:	В.Д. НАЧЕЛНИКА	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђена су средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измирење свих финансијских обавеза према запосленима, добављачима, као и измирење обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин створени услови за редовно функционисање Управе.	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 185.418.709,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2024. године 168.345.127,82 динара, односно 90,79% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, трансфери осталим нивоима власти, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и одржавање Општег информационог система Града.	

Циљ 1:	Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року,		Проценат	2023.	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Групе за управне послове						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе		Проценат	2023.	86%	86,4%	87,4%
Коментар:						
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора се креће у границама прихватљивог.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3:	Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Планирана средства за комуналне делатности		Динар	2023.	5.004.696.249	4.872.314.077	4.595.143.910
Коментар:						
Извор верификације: Градска управа за комуналне послове						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора се креће у границама прихватљивог.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Зоран Станојевић	функција: В.Д. НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	За наведену програмску активност планирана су средства за 2024. годину у износу од 301.928.304,00 динара, а реализовано је за период јануар-децембар 2024. године 273.424.334,64 динара, односно 90,56% од плана. Средствима су финансирани следећи расходи: стални трошкови (трошкови осигурања), услуге по уговору (остале опште услуге и стручне услуге), специјализоване услуге (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - отворени канали и насипи) и дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите, као и дотације Ватрогасном савезу Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Ниво ризика од катастрофа (пожар, поплава, техничко технолошке Коментар: Извор верификације: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:			2023.	3 (умерен)	3 (умерен)	3 (умерен)
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број канала где се одржава мелиорациона каналска мрежа Коментар: Извор верификације: ВДП „Шајкашка“ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2023.	263	263	263
Назив: Број км потока на територији Града Новог Сада Коментар: Извор верификације: ВДП „Шајкашка“ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2023.	22	22	22
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Корисник:	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење за 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Локална самоуправа	34.953.540	35.373.540	30.505.632	86,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.953.540	35.373.540	30.505.632	86,2%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.649.559.800	2.171.894.800	2.147.209.647	98,9%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	122.967.000	67.302.000	57.604.071	85,6%
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путниика	1.514.618.000	2.022.618.000	2.012.348.799	99,5%
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	11.974.800	81.974.800	77.256.778	94,2%
		УКУПНО:	1.684.513.340	2.207.268.340	2.177.715.279	98,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом Локалне самоуправе обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви административни послови у оквиру програма Локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2024. годину, а поједини расходи нису реализовани, јер се за то нису стекли услови.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Број извршених услуга градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	ком	2023	8000	8100	7946
Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2024. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са повећаним бројем запослених, али како то кадровским планом није омогућено, послове обавља мање запослених на неодређено време за три лица.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду остварен је мало мањи број услуга Градске управе за саобраћај и путеве од планираног, које се односе пре свега издата решења за раскопавање површина јавне намене, резервације паркинг места, као и одобрења за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада. Одступање је настло јер је тешко прецизно планирати број предмета у календарској години.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе.	

Образложење спровођења програмске активности	Нормативни, аналитички, плански и администативни послови у области друмског саобраћаја одвијали су се у извештајном периоду у складу са планираним пословима и у складу са одобреним буџетским средствима која су коришћена у складу са прописима који уређују ову област. Низак проценат реализација средстава планираних за наведени програм условљен је смањењем реализације: новчаних казни и пенала по решењу судова; накнада за штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; пореза, обавезних такси, казни и пенала; исплата накнада за време одсуствовања са посла и других расхода чију је висину због природе настанка расхода тешко предвидети и проценити.

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у ГУ за саобраћај и путеве и систематизованих радних места) Коментар: За редовно функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у 2024. години планирано је да се сви послови благовремено и квалитетно извршавају са увећаним бројем запослених на неодређено време за 3 лица. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве и кадровска евиденција Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години измењен је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за саобраћај и путеве у смислу повећања систематизованих радних места са 16 на 19. Циљана вредност није остварена, односно планирани број запослених.	број	2023	13/16	16/16	14/19

Програм: 7	0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура обухваћене су три програмске активности, и то: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника и 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја. Програмском активношћу 0701-0002 обухваћена је: Студија „Дефинисање базних параметара саобраћајног тока на уличној мрежи Новог Сада" – Преузета обавеза из 2023. године, Саобраћајна студија за градска насеља Новог Сада на десној обали Дунава – Преузета обавеза из 2023. године, Студија: „Предлог мера за побољшање услова одвијања саобраћаја на кружним раскрсницама у Новом Саду" – Преузета обавеза из 2023. године, Студија „Анализа отпорности транспортног система на подручју Града Новог Сада", Студија „Организовање такси превоза на територији Града Новог Сада", Недеља мобилности, Полагање испита за таксисте, Одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима, Набавка кровних ознака – такси табли, и израда плана одрживе градске логистике на подручју Града Новог Сада. Програмском активношћу 0701-0004 обухваћене су текуће и капиталне субвенције ЈГСП "Нови Сад", постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима и одржавање електронских дисплеја на аутобуским надстрешницама. Програмска активност 0701-0005 обухвата спровођење превентивно промотивних активности, унапређење саобраћајног васпитања и образовања и других активности у циљу побољшања безбедности саобраћаја.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Све активности у оквиру програмских активности 0701-0002, 0701-0004 и 0701-0005 спровођене су ради постизања коначног циља овог програма, односно повећања безбедности учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних незгода, као и унапређења организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду. Мањи проценат извршења буџета у односу на планирана средства у великој је мери резултат започетих поступака јавних набавки које ће се окончати у 2025 години.	

Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа деце до 14 година старости у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: Уложени напори за подизање нивоа свести о безбедности у саобраћају код деце (едукације, саветовања, превентивно промотивних активности, лоделе едикутивног материјала....) резултирали су постизању циљаних резултата. На глобалном нивоу је закључено да је један од најважнијих чинилаца који утиче на остварену вредност понашање родитеља у саобраћају, у смислу давања добрих/лоших примера деци и адекватном коришћењу дечијих ауто седишта.	проценат	2023	7,50%	7,30%	2,83%

Назив: Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа бициклиста у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години учешће бициклиста у саобраћајним незгодама, у односу на циљану вредност, се повећао и даље је неповољан. Узрок овако неповољног резултата је нагли пораст броја бициклиста у саобарћају у односу на претходни период, који је између осталог условљен повећаном изградњом бициклистичких стаза на територији Града Новог Сада.	проценат	2023	6,80%	6,70%	9,92%
Назив: Учешће пешака у саобраћајним незгодама Коментар: Реализацијом програма очекује се смањење броја саобраћајних незгода и учешћа пешака у саобраћајним незгодама Извор верификације: Извештај Полицијске управе Нови Сад Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години учешће пешака у саобраћајним незгодама је веће у односу на циљану вредност. Узрок овако неповољног резултата је постојање великог броја несемафоризованих пешачких прелаза на коловозу са четири и више саобраћајних трака, као и коришћење мобилних телефона од стране пешака приликом преласка саобраћајница. Градска управа за саобраћај и путеве је покренула иницијативу за постављање семафора на таквим саобраћајницама, а поједини пешачки прелази су укинути. У наредном периоду се, као резултат ових активности, очекује смањење учешћа пешака у саобраћајним незгодама.	проценат	2023	7,40%	7,30%	8,07%

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Путем ове програмске активности извршено је финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. Програмском активности су обухваћене и студије које су израђене у 2024. години или су започете у 2024. години, а завршиће се у 2025. години, у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. У оквиру ове активности реализовано је и поправљање и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима и трошкови одржавања "такси испита".	

Циљ 1:	Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број израђених студија Коментар: Анализом стручних студија добијају се излазни резултати неопходни за квалитетно регулисање саобраћаја чиме се повећава одрживост и доступност транспорта. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљане вредности: У 2024. години Градска управа за саобраћај и путеве планирала је израду 6 студија, за чију израду је закључено 6 уговора (три у 2023. години и три у 2024. години) са роком реализације у 2024. и 2025. години. Планиране су следеће студије: 1- Студија: „Дефинисање базних параметара саобраћајног тока на уличној мрежи Новог Сада“, 2- Саобраћајна студија за градска насеља Новог Сада на десној обали Дунава, 3- Студија: „Предлог мера за побољшање услова одвијања саобраћаја на кружним раскрсницама у Новом Саду“, 4- Студија „Анализа отпорности транспортног система на подручју Града Новог Сада“, 5- Студија "Организовање такси превоза на територији Града Новог Сада" и 6- План одрживе градске логистике на подручју Града Новог Сада. Од наведених студија реализоване су четири (прве три и пета) док су за четврту и шесту закључени уговори са роком реализације у 2025. години. До одступања плана од реализације је дошло због уговорених рокова израде студија који прелазе у 2025. годину	ком	2023	3	6	4

Назив: Број кандидата који су положили такси испит Коментар: Одлуком о такси превозу путника прописано је да се испит о познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада полаже по Правилнику о Програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности је дошло јер је у извештајном периоду одржано четири од планираних осам испита.	особа	2023	200	200	133
Назив: Број акција у недељи мобилности Коментар: Недеља мобилности је промоција здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, требало би да преузму на себе обавезу да ће радити на стварању што бољих услова за коришћење бицикла. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: Недеља мобилности је манифестација која се сваке године одржава у септембру. У Недељи мобилности је одржана трибина "Бициклисти питају Град", организована је подела светлосних уређаја за бицикле у сарадњи са Полицијском управом Нови Сад и извршена је едукација и промоција бициклизма као алтернативног вида превоза. Нема одступања реализације од плана.	ком	2023	3	3	3

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност се спроводи ради задовољавања превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Овом програмском активношћу су обухваћени и одржавање и техничко оперативна подршка за функционисање информационих дисплеја са порукама информационог сервиса Града и обједињавање и имплементацију осталих неопходних елемената да би систем био у функцији, а који се налазе у склопу надстрешница на аутобуским стајалиштима.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођењем ове активности доприноси се унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. Остваривање задатих циљева остваривало се у 2024. години пружањем помоћи Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад у виду давања текућих субвенција из буџета Града Новог Сада за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру. У извештајном периоду пренето је из буџета Града Новог Сада 1.981.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова по пређеном км. У оквиру ове програмске активности планирана је и набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима, као и постављање електронских информационих дисплеја на аутобуским надстрешницама. У извештајном периоду је постављено 25 надстрешница и 10 електронских информационих дисплеја.	

Циљ 1:	Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број постављених информационих дисплеја Коментар: Електронски информациони дисплеји представљају софтверско решење за приказ и управљање информацијама на дигиталним медијима постављеним на аутобуским стајалиштима. Дисплеји омогућавају приказ увек актуелног реда вожње аутобуса за конкретно аутобуско стајалиште са додатним коментарима о сваком поласку аутобуса са почетног стајалишта, приказ времена долазака за аутобусе који су опремљени ГПС технологијом ослањајући се на податке са НСМАРТ платформе и интерактивни приказ рута и стајалишта на која стају аутобуске линије које саобраћају на конкретном аутобуском стајалишту. Извор верификације: Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. године закључен је уговор за постављање 10 информационих дисплеја као што је и планирано, а реализација је спроведена у децембру 2024. године. Из наведених разлога нема одступања од циљане вредности.	ком	2023	10	10	10
Назив: Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницама у укупном броју стајалишта Коментар: Постављањем надстрешница на аутобуским стајалиштима побољшава се квалитет услуге јавног превоза на територији Града Новог Сада.					

Извор верификације: Извештај Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је постављено 25 надстрешница у складу са Оквирним споразумом који је закључен у 2023. години са роком трајања до јула 2024. године (5 ком). У трећем кварталу 2024. године се закључен је нови оквирни споразума за постављање 20 надстрешница на аутобуским стајалиштима који је у потпуности реализован. Одступања плана од реализације нема јер је постављено свих 25 надстрешница.	%	2023	59%	67%	67%

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:	Никола Урошевић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безедности саобраћаја на путевима спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања и превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја.	
Образложење спровођења програмске активности:	Планирана средства за безбедност саобраћаја коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2024. годину који је донело Градско веће Града Новог Сада, на предлог тела за координацију. Планирана средства за реализацију Програма коришћена су у 2024. години за завршетак уговорених услуга и добара, закључених у 2023. години. Планирана је реализација услуге едукације за унапређење безбедности саобраћаја за: • за лица 65+ у својству пешака/бициклиста • за родитеље, старатеље, учитеље, наставнике и педагоге основних школа у циљу формирања школских саобраћајних патрола и • младе будуће возаче ученике средњих школа (3. и 4. разред). Планирано је одржавање сајта у функцији безбедности саобраћаја, вођење сајта и присуство на друштвеним мрежама, као и израда софтвера са пратећом базом података – Локална база података о обележјима безбедности саобраћаја за Град Нови Сад. Све описане услуге и добра су реализовани у 2024. години. Поред наведеног програма реализован је и Програм по Првом јавном позиву за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години Број 401-00-00004/2024-01 који је финансиран од стране МУП-а.	

Циљ 1:	Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Израда софтвера са пратећом базом података (безбедност саобраћаја) Коментар: У циљу смањења броја и последица саобраћајних незгода на територији Града Новог Сада, планирано је успостављање система управљања безбедношћу саобраћаја. Како би се стање безбедности саобраћаја на територији Града подигло на знатно виши ниво, потребно је спровести активности јачања капацитета органа локалне самоуправе Града Новог Сада, са посебним акцентом на јачање капацитета за управљање безбедношћу саобраћаја. Веома важне активности односе се на препознавање адекватних мера и акција безбедности саобраћаја које ће имати највећи утицај на остваривање зацртаног циља или циљева. За успешно и квалитетно управљање и планирање мера и активности које ће допринети квалитетнијем усмеравању средстава, препознавању кључних проблема на које треба деловати и мера које је потребно применити, односно активности које је потребно реализовати, неопходан је развој одговарајућег алата (софтвера са пратећом базом података) који треба да омогући сагледавање постојећег стања безбедности саобраћаја, идентификацију проблема, препознавање мера и активности за решавање проблема безбедности саобраћаја и могућност евалуације примењених мера. Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је израђен софтвер са пратећом базом података, чиме је реализована циљана вредност у 2024. години и нема одступања плана од реализације	број	2023	0	1	1

Циљ 2:	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација) Коментар: Едукације из области безбедности саобраћаја се спроводе ради подизања свести и значаја о безбедности саобраћаја Извор верификације: Извештај Градске управе за саобраћај и путеве Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду реализоване су три едукације, и то: • за лица 65+ у својству пешака/бициклиста • за родитеље, старатеље, учитеље, наставнике и педагоге основних школа у циљу формирања школских саобраћајних патрола и • младе будуће возаче ученике средњих школа (3. и 4. разред), те нема одступања плана од реализације.	број	2023	3	3	3

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	09842	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	185.597.000,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.597.000,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,5%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.307.000,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,4%
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП"Пословни простор"	2.307.000,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,4%
		УКУПНО:	187.904.000,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Уређивање организација и делокруга градских управа, посебних организација и службе, положај права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	РСД	2023	177.820.930,00	18.597.000,00	169.872.418,47
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло с обзиром да је приликом извршења расхода вођено рачуна о рационалном извршењу расхода					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Уређивање организација и делокруга Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у Градској управи, средства за финансирање и друга питања од значаја за обављање послова.	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго.	

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.)	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор"	РСД	2023	2.307.000,00	2.307.000,00	2.131.481,48
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за 2022. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4008	Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду
Одговорно лице:	Дејан Михајловић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Све активности везане за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно спровођење активности око ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" Нови Сад, а средства која се планирају за овај пројекат се односе на накнаде ликвидационом управнику за рад на ликвидацији Предузећа и пратеће трошкове (таксе, трошкови ревизије завршног рачуна и др.).	

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:	09843	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	71.332.000,00	71.332.001,00	62.578.708,54	87,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	71.332.000,00	71.332.001,00	62.578.708,54	87,7%
0501		ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	192.504.669,49	192.504.669,49	111.757.427,16	58,1%
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.777.706,00	35.174.062,24	98,3%
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	156.726.963,49	156.726.963,49	76.583.364,92	48,9%
0401		ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	645.584.590,80	645.584.590,80	380.649.292,08	59,0%
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	279.650.000,00	279.650.000,00	257.687.498,07	92,1%
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,4%
	0401-0003	ПА: Заштита природе	14.600.000,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,1%
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,0%
	0401-4017	П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.926,56	1.884.926,56	451.288,26	23,9%
	0401-4018	П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	64.793.750,00	64.793.750,00	64.789.455,25	100,0%
	0401-5016	П: Паркови на територији Града Новог Сада	251.955.914,24	251.955.914,24	32.626.952,80	12,9%
	0401-5017	П: Ботаничка башта	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0%
		УКУПНО:	909.421.260,29	909.421.261,29	554.985.427,78	61,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовно спровођене активности из делокруга рада Градске управе за заштиту животне средине - положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица, обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и друго, које су активности су реализоване у текућој години.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	број	2023	135	135	580
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је мање од планираног					

Циљ 2:	Афирмација одговорног односа према животној средини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	дин	2023	657.002.200	645.584.591	380.649.292
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету, Извештај о извршењу буџета I-XII					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. Разлика између планираних и остварених вредности је настала због уштеда у поступцима јавних набавки					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом као и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја	
Образложење спровођења програмске активности	Административни послови обухваћени наведеној програмској активности су се одвијале у складу са планираним активностима.Формирано је 911 предмета, од тога 523 предмета у управном поступку и 388 вануправни предмета. У пословима финансијске службе формиран је 429 предмет (финансијски план, план јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки, извештаји, захтеви за плаћање и трансфер средстава из буџета).	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: 1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	број	2023	18/3.271	18/3.334	18/3.334
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					
Назив: Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	број	2023	18/19	21/21	18/21
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. Усвојена је нова систематизација радних места којом је предвиђено 21 систематизованих радних места на неодређено време.					

Циљ 2:	Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину
Циљ 3:	Унапређење система управљања отпадом
Циљ 4:	Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	број	2023	36	36	11
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, циљана вредности овог индикатора је достижна на годишњем нивоу					

Назив: Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја Коментар: Извор верификације: Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига) Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023	100%	100%	100%
Назив: Проценат реализованих активности из надлежности комисије Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије	%	2023	100%	100%	100%

Програм: 17	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	
Сектор:	Енергетика		
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција:	ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности које се односе на обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града и енергетску ефикасност		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Средствима текућих субвенција у износу од 34.377.706,00 динара финансирани су трошкови зарада и накнада зарада, накнаде члановима Управног одбора, трошкови накнада по основу уговора о делу, трошкови непроизводних услуга, трошкови премија осигурања, остали нематеријални трошкови, остали лични расходи, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца и други трошкови и у складу са Програмом рада и Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 64/23).		

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије
Циљ 2:	Смањење расхода за набавку енергије у јавним зградама (дин)

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда Коментар: Потрошња примарне енергије по m² површине јавних зграда за 2024. годину је дата на бази процене. Тачни подаци о потрошњи примарне енергије по m² ће бити доступни најкасније до 31.03.2025. године, након завршетка Годишњег извештаја о уштедама енергије Града Новог Сада за 2024. годину. Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада – Информациони систем енергетског менаџмента за Град Нови Сад (ИСЕМ) Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су дати на бази процене тако да се у овом моменту не зна да ли ће након завршетка Годишњег извештаја о уштедама енергије Града Новог Сада за 2024. годину бити одступања од циљаних вредности.	KWh/m2	2023	246	245	284
Назив: Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (дин) Коментар: Остварени расходи за набавку енергије у јавним зградама за 2024. годину су дати на бази процене. Тачни подаци о расходима за енергију у јавним зградама из надлежности Града ће бити доступни најкасније до 31.03.2025. године, након завршетка Годишњег извештаја о уштедама енергије Града Новог Сада за 2024. годину. Извор верификације: Агенција за енергетику Града Новог Сада – Информациони систем енергетског менаџмента за Град Нови Сад (ИСЕМ) Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су дати на бази процене тако да се у овом моменту не зна да ли ће након завршетка Годишњег извештаја о уштедама енергије Града Новог Сада за 2024. годину бити одступања од циљаних вредности.	дин	2023	786.609.011 RSD	778.742.921 RSD	1.427.949.357,12 RSD

Пројекат:	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности		
Одговорно лице:	Јелена Моравски		функција:	ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројектне активности:	Постизање уштеде енергије у складу са циљевима уштеде које дефинише Влада Републике Србије. Планирана средства намењена су за суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада			
Образложење спровођења пројектне активности	У складу са чланом 14. став 1. тачка 2) и став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 40/21), Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/2022), План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину који ће бити донет у току године и Уговором о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи Град Нови Сад, број: 401-00-986/75/2023-06 од 20.07.2023. године, односно број: VI-501-5/2023-8 од 20.07.2023. године, закљученог између Града Новог Сада и Министарства рударства и енергетике Републике Србије.			

Циљ 1:	Постизање уштеде енергије у породичним кућама, становима, објектима од јавног значаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Суфинансирање унапређења термичког омотача зграда, унапређења термотехничких система зграда заменом система или делова система ефикаснијим системом, као и суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја на територији Града Новог Сада	дин	2023	155.013.559	156.726.963	76.583.365
Коментар:					
Извор верификације: План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада”, број 19/24 и 50/24)					
Образложење одступања од циљне вредности је у оквирима планираног и у складу је са преносом средстава који Град Нови Сад, као Корисник врши искључиво изабраним привредним субјектима након што појединачни крајњи корисник (грађанин) изврши уплату целокупног износа сходно својој обавези, а у складу са закљученим уговором са изабраним привредним субјектима.					

Програм: 6	0401	Заштита животне средине		
Сектор:	Заштита животне средине			
Одговорно лице:	Мира Раденовић		функција:	члан Градског већа
Опис програма:	Финансирање активности Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и подземних вода; контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине (Очување и унапређење зеленила на јавним површинама на територији Града Новог Сада, Заштита и развој заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада); контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине (суфинансирање програма и пројеката који доприносе јачању свести о потреби заштите животне средине, Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, Израда публикација и другог едукативног материјала, Учешће на сајмовима заштите животне средине, Објављивање огласа у средствима јавног информисања); остало (Суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине)			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирани су пројекати очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада, пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији града. Закључени су уговори за праћење стања животне средине(мониторинг). За заштиту, уређење и унапређење заштићених природних добара реализоване су активности на основу годишњих програма управљања за 2024. годину донетих од стране управљача у складу са законом. Финансирани су пројекти: Развој смарт система за мониторинг ваздуха, Подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, Штампан је едукативни материјал.			

Циљ 1:	Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије
Циљ 2:	Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања
Циљ 3:	Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	дин	2023	17.900.000,00	14.600.000,00	12.563.608,70
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Назив: Број мониторинга Коментар: Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	Број	2023	4	5	4
Назив: Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха Коментар: Извор верификације: Извештај о квалитету ваздуха који је доставио Институт за јавно здравље Војводине Образложење одступања од циљне вредности: Извештај о нивоу буке у животној средини који је доставио Институт за јавно здравље Војводине	%	2023	99,70%	99,75%	84,66%
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини Коментар: Извор верификације: Извештај о нивоу буке у животној средини који је доставио Институт за јавно здравље Војводине Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу	дан	2023	<5	<5	<5
Назив: Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака Коментар: Извор верификације: Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода који је доставио Институт за јавно здравље Војводине Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су након завршетка уговорног периода	%	2023	92%	93%	100%

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и унапређење система управљања отпадом у функцији очувања и унапређења животне средине, израда стратешких карата буке, те подизање нивоа образовања, јачања свести и популаризацији заштите животне средине међу становништвом, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2024. годину финансирано је 5 пројеката очувања и унапређења зелених површина; 3 пројекта чишћења и санирања јавних површина; 4 пројекта заштите и развоја заштићених природних добара за која је акт о заштити донела Скупштина Града Новог Сада; 3 пројекта Санације јавних зелених површина након временских непогода, објављени огласи за јавне конкурсе (јачање свести, истраживачки и развојни пројекти, реализоване су активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2024. годину	

Циљ 1:	Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине
Циљ 2:	Унапређење свести о потреби заштите животне средине
Циљ 3:	Унапређење заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Планирана средства за финасирање пројеката очувања и унапређења зелених површина, пројеката чишћења и санирања јавних површина и остало Коментар: Средства се односе и на средства за закуп изложбеног простора на сајму, одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, објављивање огласа у дневном листу, услуге штампања едукативног материјала, развој система за праћење и анализу програмских активности Буџетског фонда за заштиту животне средине, израда акционог плана заштите од буке Града Новог Сада, развој смарт система за мониторинг ваздуха (II фаза) Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, подаци о циљаној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу	дин	2023	291.003.000	226.700.000	206.037.498

Назив: Планирана средства за финансирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима) Коментар: Спроведен је јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2024. годину. Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	дин	2023	22.950.000	22.950.000	22.750.000
Назив: Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима) Коментар: Спроведен је конкурс за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма који доприносе заштити животне средине Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног, подаци о циљаној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу	дин	2023	30.000.000	30.000.000	28.900.000

Програмска активност:	0401-0002	Праћење елемената животне средине
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)	
Образложење спровођења програмске активности	Закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са Законом о јавним набавкама са: Природно-математичким факултетом у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад за праћење стања и прогноза алергеног аерополена на територији Града Новог Сада; Институтом за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад за праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, за утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада и за праћење нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Садау 2024. години.	

Циљ 1:	Праћење квалитета ваздуха
Циљ 2:	Праћење алергеног аерополена
Циљ 3:	Праћење нивоа буке
Циљ 4:	Праћење квалитета површинских вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине Коментар: закључени уговори за праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада, праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2024. години и пружање услуге праћења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	%	2023	2,00%	4,00%	1,95%

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада	
Образложење спровођења програмске активности	Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под заштиту: Парк природе "Бегечка јама" и споменици природе: "Каменички парк", "Футошки парк", "Парк института у Сремској Каменици", "Јаворолисни платан у Новом Саду", "Амерички платан на Сајлову", "Дуд на Ченејском салашу", "Платан у дворишту школе "Милош Црњански" у Новом Саду" и "Амерички платан у Футогу". Финансирана је реализације Пројекта "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП"Каменички парк" за 2024. годину" и "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП"Футошки парк" за 2024. годину"	

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	%	2023	9.08%	9.09%	није примењиво
Коментар:					
Извор верификације: Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на годишњем нивоу					

Пројекат:	0401-4014	Пројекат: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Пројекат подразумева активности кроз набавку контејнера за примарну сепарацију отпада (стакло, папир).	
Образложење спровођења пројектне активности	Чланом 30. Закона о заштити животне средине утврђено је да се управљање отпадом спроводи по прописаним условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења, припреме за поновну употребу, односно поновно искоришћење, третмана и одлагања отпада. У складу са чланом 12. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23) којим је прописано да се управљање отпадом на територији две или више јединица локалне самоуправе врши у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом, донет је Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године. Полазећи од чињенице да је примарна сепарација један од најважнијих предуслова за успостављање одрживог система управљања отпадом, Регионалним планом управљања отпадом утврђено је увођење примарне сепарације отпада, односно набавка и постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада у свим чланицама региона.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Број контејнера за примарну сепарацију отпада	ком	2023	55	82	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Активност није спроведена од стране носиоца пројекта ЈКП "Чистоћа" Нови Сад					

Пројекат:	0401-4017	Пројекат: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Град Нови Сад учествује у реализацији пројекта "Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма", Пројекат има за циљ стварање стратешког савеза између локалних самоуправа и малих и средњих предузећа у вези са отпадом од хране, а како би обе стране могле ефикасно да спроведу прелазак на циркуларну економију.	
Образложење спровођења пројектне активности	ПАРТНЕРСКИ СПОРАЗУМ – ПРОГРАМ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА – БРОЈ ПРОЈЕКТА 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247 потписан је дана 14.09.2022. године између Националног техничког универзитета у Атини (НТУА), с једне стране и Града Новог Сада – Градске управе за заштиту животне средине, с друге стране	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадом од хране на територији Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Трошкови службених путовања у иностранство, трошкови платног промета, исплата накнада члановима Пројектног тима и менаџеру пројекта и организација конференције у циљу реализације Пројекта	ком	2023	3.899.200	1.884.927	451.288
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Пројекат:	0401-4018	Пројекат: Санација јавних зелених површина након временских непогода
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројека:	Санирање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада од оштећења насталих као последица олуја праћених јаком кишом и атмосферским пражњењем и праћење реализације пројеката	
Образложење спровођења пројектне активности	Закључак Градоначелника, бр. II-020-2/2023-8266 од 02.08.2023. године и бр. 401-14/2023-120-II од 02.10.2023. године, План реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за период од 2023 - 2027. године, број: 501-2/2023-77-II од 08.11.2023. године и Програм реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2024. годину, број: 501-2/2024-21-II од 19.03.2024. године	

Циљ 1:	Санирање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада од оштећења насталих као последица олуја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Санирање јавних зелених површина на територији Града Новог Сада од оштећења насталих као последица олуја праћених јаком кишом и атмосферским пражњењем, а ради повећања зелених површина	дин	2023	38.150.000	64.793.750	64.789.455
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног					

Пројекат:	0401-5016	Пројекат: Паркови на територији Града Новог Сада
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Један од главних разлога за реализацију овог пројекта је унапређење стања животне средине, а нарочито унапређење квалитета ваздуха. Међутим, не треба занемарити његов значај као простора за одмор и шетњу, као и простора у коме се успоставља веза посетиоца са природом и код људи јача свест о значају очувања природе и животне средине уопште.	
Образложење спровођења пројектне активности	Предметни пројекат је планиран у циљу унапређења и повећања зелених површина на територији Града Новог Сада. Поред доприноса унапређењу животне средине јер представљају „плућа Града", паркови као зелене оазе доприносе и развоју активног односа грађана према боравку у природи и заштити природе.	

Циљ 1:	Унапређење и повећање зелених површина на територији Града Новог Сада
Циљ 2:	Парковска површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: m2	ком	2023	0	10.154	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног. У току је реализација пројеката.					

Пројекат:	0401-5017	Пројекат: Ботаничка башта
Одговорно лице:	Јелена Моравски	функција: ВД НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Изградња Ботаничке баште у Новом Саду	
Образложење спровођења пројектне активности	Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030. године и План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/10)	

Циљ 1:	Изградња Ботаничке баште у Новом Саду					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024. години
Назив: Планирана средства за финасирање изградње Ботаничке баште у Новом Саду		ком	2023	0	100.000	0
Коментар:						
Извор верификације: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	58.329.500	58.329.501	49.710.404	85,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.329.500	58.329.501	49.710.404	85,2%
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	620.610.097	620.610.097	560.716.222	90,3%
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500	262.300.500	205.413.228	78,3%
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	351.369.597	351.369.597	348.362.994	99,1%
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000	6.940.000	6.940.000	100,0%
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	8.363.000	8.363.001	8.343.000	99,8%
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000	8.363.001	8.343.000	99,8%
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	86.686.055	86.686.055	77.423.047	89,3%
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.836.055	14.836.055	10.951.700	73,8%
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралног развоја	70.000.000	70.000.000	64.734.039	92,5%
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000	1.850.000	1.737.308	93,9%
		УКУПНО:	773.988.652	773.988.654	696.192.673	89,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Административни послови	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	бр.	2023.	22/3.516	22/3.516	22/4.057
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Измиривање финансијских обавеза према запосленима (плате, доприноси, путни трошкови, солидарне помоћи, трошкови платног промета, трошкови службених путовања у земљи/иностранству, котизације за семинаре стручне услуге, текући трансфери) у управи у складу са законом.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за привреду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	бр.	2023.	22/3.516	22/3.516	22/4.057
Коментар:					
Извор верификације: Градска управа за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 5	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање еросивних подручја и учествовање у припреми против еросивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Пренете су накнаде за рад Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада; Измирене су обавезе из прошле године и извршен је трансфер део уговорене вредности за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2024. годину као и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2024. годину.	

Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	ха	2023.	2.800/5.200	2.400/4.660	2.280/4.600
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС					
Образложење одступања од циљне вредности: подаци ће бити доступни након обављеног 2. круга лицитације (фебруар 2025.)					

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Накнаде члановима Комисије за за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и израду Годишњег програма, израда карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавног надметања реализација главног пројекта ветрозаштитних појасева, скидање усева, геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.	
Образложење спровођења програмске активности	Исплаћене накнаде члановима Комисије за за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, објављен је оглас за давање у закуп и на коришћење пољопруивредно зељиште, израђенесу карате и идентификоване катастарске парцеле за потребе јавног надметања, реализоване геодетске услуге за увођење у посед државног пољопривредног земљишта и урађен је део радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.	

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	%	2023.	55	55	49.5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС					

Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљане због реституције и лошег квалитета земљишта које се давало у закуп.					

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралног развоја
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака, јачање пољопривредних удружењаи подршка младим пољопривредницима.	
Образложење спровођења програмске активности	Усвојен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2024. годину и реализоване су мере подршке руралном развоју за: - штампање пропагадног материјала за органску и контролисану пољопривреду; - набавку опреме за прераду воћа, поврћа, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља и изградње визуелног идентитета прерађивача; - набавку опреме за производњу вина и за дегустационе сале; - трошкове сертификације производа са ознаком геогографског порекла; - осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача контролисане пољопривредне производње; - органска производња; - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ, ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА; - програмске активности удружења из области пољопривреде; - средства за подршку младима у руралним подручијима и - доделу субвенција за програмске активности удружења из области пољопривреде.	

Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ Коментар: Извор верификације: Одлуке Комисије Образложење одступања од циљне вредности: Остварена је већа вредност од циљане јер је већи број произвођача производа са заштићеним географски пореклом добило сертификат.	бр.	2023.	90	95	133

Пројекат:	0101-4004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Образложење спровођења пројекта	Формиран је Градски штаб за заштиту од пожара стрних и других усева и жетве и бербе у 2024.години. Усвојен је План заштите од пожара стрних и других усева и жетве и бербе у 2024.години. Исплаћене су накнаде члановима Градског штаба за заштиту од пожара стрних и других усева и жетве и бербе, као и Комисији за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и берби и Комисији за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања радова у жетви и берби. Штампан је материјал и извршена је набавка горива за потребе Градског штаба.	

Циљ 1:	Заштита усева на пољопривредном земљишту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Заштићене површине у хектарима Коментар: Извор верификације: Месне канцеларије и ПСС „Нови Сад" Образложење одступања од циљне вредности: Применом новог Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди (Објављено у „Службеном гласнику РС", број 107/2023 од 1. децембра 2023. године), посебне мере заштите од пожара у пољопривреди су проширене, поред досадашњих површина под стрним усевима и на друге усеве, што у довело до одступања од планских површина, односно у значајној мери су у току 2024. године повећане површине које су биле надзиране и штићене од пожара.	Ха	2023.	8.000	8.800	51.031

Програм: 3	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског већа

Опис програма:	Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града, као и отварање налога, позиционирање и boosting на друштвеним мрежама. Подршка малим, средњим и микро предузећима и предузетницима као и оснаживање женског иновативног предузетништва. Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иновторства, пољопривреде, привреде и запошљавања у туризму. Програма подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/24). Полазећи од надлежности Града Новог Сада утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализације програсмке активности Мере активне политике запошљавања, односно реализација Акционог плана запошљавања, Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада и Социјално економски савет Града Новог Сада.

Циљ 1:	Повећање броја подстицаја запошљавања жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости) Коментар: Извор верификације: Национална служба за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: Отворено је више радних места него што је планирано	бр.	2023.	500	500	371
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстани према полу и старости) Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Мање учешће незапослених жена на евиденцији НСЗ у односу на претходне године.	бр.	2023.	6.500	6.500	5.257

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана , категорије теже запошљивих лица које имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2024. годину, односе се на реализацију започетих мера из 2023. године, а то су стручно оспособљавање приправника, програм стручне праксе и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад, као и мера за 2024. године (стручно оспособљавања приправника, програм стручне праксе и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад, самозапошљавање, самозапошљавање жена и отварање нових радних места). Едукације и обуке из области ИТ и старих и уметничких заната и домаће радиности, али и за личног пратиоца, за руковаоца багером и утоваривачем, за руковаоца виљушкарем, за књиговође, за оператора на CNC машинама, за пасош компетенције као и за основе CAD моделирања. Пренете су накнаде члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности:	бр.	2023.	500	500	422
Назив: Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Коментар: Извор верификације: Одлуке Градоначелника Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: У складу са смањеним бројем незапослених жена које се налазе на евиденцији НСЗ, смањено је и њихово учешће у мерама активне политике запошљавања.	бр.	2023.	340	350	264

Пројекат:	1501-4006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује као и отварање налога, позиционирање и boosting на друштвеним мрежама. Подршка малим, средњим и микро предузећима и предузетницима, као и оснаживање женског иновативног предузетништва. Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.	
Образложење спровођења пројекта	Активности на пројекту промоције и унапређења привреде извршен је у следећим сегментима: -реализован је Споразум са АПВ за учешће на Међународним сајмовима; -узето је учешће на Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду; -урађен је редизајн и надоградња интернет странице, редовно одржавање и ажурирање друштвених мрежа у циљу промоције, као и одржавање софтера базе података привредних субјеката на територији Града Новог Сада; -реализован је послова израде архивске грађе, форматирање и пребацивање писане документације у електронску за предузетничке радње; -реализован је програма за манифестације, машине и опреме за микро и мала предузећа и предузетничке радње, а такође је пружена подршка заразвој женског предузетништва; -реализован је уговор о додели бесповратних средстава закљученог између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Града Новог Сада и Удружења грађана, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера;	

Циљ 1:	Промовисање привредних вредности Града Новог Сада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број учешћа на сајмовима Коментар: Извор верификације: Закључак Градоначелника ГНС Образложење одступања од циљне вредности: Како би се повећа број учесника, смањени су опредељени износи за суфинансирање.	број	2023.	135	200	232

Пројекат:	1501-4007	Социјално-економски савет Града Новог Сада
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада	
Образложење спровођења пројекта	Одржано је 10 седница СЕС-а у складу са планом и усвојено 18 ставова у виду закључака или одлука.	

Циљ 1:	Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број заузетих ставова Коментар: Извор верификације: Служба Савета Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	2023.	17	18	18

Програм: 4	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција: члан Градског Већа
Опис програма:	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба).	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Категорисани су објекти у домаћој радиности, одржане су едукације запослених и незапослених у туризму у складу са Акционим планом развоја туризма.	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:Остварени приходи од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: Извод Мин. Финансија-Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности: ГУ Привреду не врши контролу уплате боравишне таксе.	РСД	2023.	57.500.000	59.000.000	56.860.178

Пројекат:	1502-4003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада
Одговорно лице:	Саша Билиновић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Пројекат подрзумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам	
Образложење спровођења пројекта	Реализована је едукација у туризму незапослених и запослених лица и одржавање софтвера за категоризацију угоститељских објеката.	

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број учесника у едукацији/образовању Коментар: Извор верификације: Листа пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром да је едукација започела новембра 2024. године и траје до краја априла 2025. године број учесника ће бити познат по завршетку едукације	бр.	2023.	60	40	

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Корисник:	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	61.087.000,00	61.087.000,00	49.612.459,75	81,2%
1502	1502-0002	Промоција туристичке понуде	59.903.110,00	59.903.110,00	49.509.344,11	82,6%
		УКУПНО:	120.990.110	120.990.110	99.121.804	81,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 4	1502	Развој туризма	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Милорад Радојевић	функција:	члан већа

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма	
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција:	директор
Опис програмске активности:	Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, трошкови обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНС-а.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активности управљање и развој туризма реализоване су текуће активности за нормално функционисање, као и превођење брошура и промо материјала, надоградња компијутерског програма, набавка административног материјала, услуге усавршавања запослених и др.. Реализоване су и планиране услуге за туристичке водиче за услуге дизајна,фото услуге ,стручне услуге службеника за јавне набавке и др.		

Циљ 1:	Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Реализације годишњег Програма рада ТОНС-а Коментар: Извор верификације:Извештаји ТОНС-а Образложење одступања од циљне вредности: Одустало се од појединих активности, односно кампања због трагедије која се десила на железничкој станици	%	2023	83%	95%	82%

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде	
Одговорно лице:	Бранислав Кнежевић	функција:	директор
Опис програмске активности:	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажуирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програмске активностипромоција туристичке понуде реализована су службена путовања у земљи и иностранству у циљу промоције и презентације Града Новог Сада, реклама и промоција Града Новог Сада у електронским медијима, за медијске услуге радија и ртелевизије, за угоститељске услуге, услуге репрезентације и за заједничке наступе на којима ТОНС учествује заједно са ТОС-ом.		

Циљ 1:	Унапређење туристичке понуде Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада Коментар:					

Извор верификације:Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада	ком.	2023.	60	40	52
Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	*09*	
Глава:	*09.01.*	Градска управа за финансије
Корисник:	09845	Градска управа за финансије

Биланс извршења финансијског плана корисника: - у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.668.847.986,26	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31%
0602	0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	175.887.000,00	170.022.000,00	154.048.845,93	90,61%
0602	0003	ПА: Сервисирање јавног дуга *	669.812.765,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18%
0602	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	803.148.221,26	73.281.227,77	0	0,00%
0602	0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0,00%
		УКУПНО:	1.668.847.986,26	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31%

У овом износу у иницијалној Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2024. годину садржана су и средства планирана за отплату зајма (камата и главница) од Европске инвестиционе банке EIB22593, која се рефундирају од ЈКП "Водовод и канализација"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама	
Образложење спровођења програма у одини извештавања:	Планирана средства за Програм реализована су кроз редовно финансирање права запослених из радног односа у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	

Циљ 1: Одржавање јавне стабилности Града сагласно надлежностима Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
азив: Стабилност финансијског потенцијала буџета Града	%	2023.	108%	115%	116,02%
оментар: мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и здатака буџета					
звор верификације: Извештаји управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење финансијског планирања и процеса буџета и извештавања о реализацији буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
азив: Реализација планираног буџета	%	2023.	72%	82%	85,90%
оментар: мерена односом извршених расхода и издатака у односу на планиране асходе и издатке					
звор верификације: Извештаји Управе за трезор					
бразложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Уредно сервисирање јавног дуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
азив: Реализација плана отплате јавног дуга					
оментар: мерена односом доспелих и извршених обавеза					

Извор верификације:Планови отплате, обрачуни и закључци	%	100%	100%	100%	100,00%
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Образложење спровођења програмске активности	Средства су коришћена за плате запослених, социјалне доприносе, накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкове службених путовања, трошкове образовања и усавршавања запослених, трансфере осталим нивоима власти, а све наведено у оквиру функције 130. У функцији 112 - финансијски и фискални послови, средства су коришћена на име трошкова платног промета за извршене услуге које наплаћује Управа за трезор Министарства финансија за све директне кориснике буџета Града и осталих пратећих трошкова задуживања.	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за финансије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)	однос броја запослених и систематизованих радних места	2023.	43/60	45/60	41/60
Коментар: мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места					
Извор верификације:Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама и службама Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење процеса планирања средстава буџета

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Реализација планираног буџета	%	2023.	84%	94%	106,38%
Коментар: мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа. Правни основ за реализацију програмске активности: Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о задуживању Града Новог Сада код Евроспке банке за обнову и развој ("Службени лист Града Новог Сада, бр.23/21 и 44/21); Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/21) и Одлука о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за прибављање земљишта, број 400-1/2024-1091-I од 28. јуна 2024. године ("Сужбени лист Града Новог Сада", број 35/24)	
Образложење спровођења програмске активности	Сервисирање јавног дуга у току године извршено је према плановима отплате по траншама зајма EIB. Наведене отплате вршене су у месецу фебруару и августу за зајам од Европске инвестиционе банке (EIB). Отплата камате и гавнице за кредит ЕБРД извршена је у марту и септембру, док је отплата камата и гавнице домаћим пословним банкама извршена у тромесечним ратама, чиме је остварено благовремено сервисирање дуга. Управи за трезор и Управи за јавни дуг Министарства финансија месечно су достављани извештаји о стању, обавезама, извршеним отплатама и реализацији пројеката.	

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима Коментар: Извор верификације: Извештаји Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	1,96%	1,75	1,14%
Назив: Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима Коментар: Извор верификације: Извештаји Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	9,94%	10,50%	16,87%

Циљ 2:	Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Измирење обавеза по основу кредитног задужења према роковима доспећа Коментар: мерано односом доспелих и измирених обавеза по основу кредитне задужености Извор верификације: Извештаји Управе за трезор и Управе за јавни дуг Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	100%	100%	100%

Програмска активност:	0009	Текућа буџетска резерва
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника
Опис програмске активности:	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије.	
Образложење спровођења програмске активности	За непланиране сврхе односно сврхе за које се у току године показало да планирана средства нису била довољна, коришћена су средства текуће буџетске резерве у износу од 1.544.713.155,08 динара, која су распоређена директним корисницима у складу са решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, која доноси Градоначелник Града Новог Сада.	

Циљ 1:	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	1,03%	2,85%	3,49%

Циљ 2:	Прилагођавање плана реалним потребама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	1,13%	1,90%	3,24%

Програмска активност:	0010	Стална буџетска резерва
Одговорно лице:	Слободан Прпа	функција: В.Д. начелника

Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност није спровођена односно стална буџетска резерва у извештајној години није коришћена.

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	%	2023.	0,06%	0,06%	0,0%

Циљ 2:	Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности Коментар: мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве Извор верификације: Одлука о завршном рачуну Образложење одступања од циљне вредности:	-	2023.	-	100%	_

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	09846	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	52.278.444,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,9%
	0602-0001	ПА : Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52.278.444,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,9%
0902		П :СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	870.000.000,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,7%
	0902-0019	ПА :Подршка деци и породици са децом	870.000.000,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,7%
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1.483.411.062,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,4%
	2003-0001	ПА :Реализација делатности основног образовања	978.223.516,00	954.090.821,00	863.055.603,06	90,5%
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања -ОШ	52.710.624,00	51.962.624,00	51.590.365,60	99,3%
	2003-4015	П: Доградња спортске сале ОШ Васе Стајић	638.934,00	638.934,00	626.608,96	98,1%
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу "Југовићево"	306.372.988,00	349.266.155,93	343.212.794,31	98,3%
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић"	120.000.000,00	120.000.000,00	119.867.021,93	99,9%
	2003-4018	П:Доградња 6 учионица и изградња фискултурне сале -ОШ "Соња Маринковић"	25.465.000,00	173.179,00	135.459,36	78,2%
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	1.084.824.296,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,3%
	2004-0001	ПА :Реализација делатности средњих школа	680.327.649,00	669.654.849,00	584.445.443,74	87,3%
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	400.000,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,5%
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања -СШ	1.757.200,00	1.581.480,00	876.874,47	55,4%
	2004-4007	П:Доградња објекта Медицинске школе "7.април"	139.980.237,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,3%
	2004-4008	П:Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лазе Костић"	262.359.210,00	236.059.210,00	131.222.502,41	55,6%
		УКУПНО:	3.490.513.802,00	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ	
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обезбеђује квалитетне и редовне услуге јавне управе, а тиме и заштита јавног интереса у области образовања	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја укупно поднетих захтева у календарској години Коментар: Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: Остваривање циља зависи од броја поднетих захтева Градској управи за образовање - циљне вреднои нису остврене у 2024	број	2023	965/965	970/970	796/771
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	10	Градска пореска управа
Корисник:	10.01	Градска пореска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	168.609.500	171.109.500	143.234.408	83,7%
	0602-0001	функционисање локалне самоуправе и градских општина	168.609.500	171.109.500	143.234.408	83,7%
		УКУПНО:	168.609.500	171.109.500	143.234.408	83,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге окалне смоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Станислава Прпа		функција:	в.д. Начелника

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Станислава Прпа		функција:	в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове који се односе на утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника.			
Образложење спровођења програмске активности				

Програмска активност:	0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата процедуре, процесе и друге активности путем којих се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Образложење спровођења програмске активности	У Градској управи за образовање доносе се решења везано за утврђивање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају када се школа налази на територији друге локалне заједнице; број решења зависи од броја поднетих захтева;	

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за образовање

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева Коментар:Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева Извор верификације: Евиденције Градске управе за образовање Образложење одступања од циљне вредности: Број донетих решења зависи од броја поднетих захтева Градској управи за образовање- циљне вредности су остварене	број решења	2023	460/460	465/465	531/525
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм: 11	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор:	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм се од носи на обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града, односно обезбеђивање бесплатног боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, за сву децу која су уписана у ову установу без обзира на социјално стање родитеља	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се реализује у зависности од присутности деце у Предшколској установи, а реализује се на основу захтеву Предшколске установе "Радосно детињство" Градској управи за образовање, у складу са прописима	

Програмска активност:	0902-0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата процедуре, процесе и друге активности у циљу обезбеђивања бесплатног боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, за сву уписану децу	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се реализује у зависности од присутности деце у Предшколској установи, према поднетим захтевима Предшколске установе "Радосно детињство" Градској управи за образовање, путем регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи у износу од 20% економске цене по детету	

Циљ 1:	Бесплатан боравак за сву децу у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број деце којима је Град Нови Сад обезбедио бесплатан боравак деце у Предшколској установи у односу на укупан број уписане деце у Предшколску установу Коментар: Град Нови Сад је и у 2024Години обезбедио бесплатан боравака . Извор верификације: Евиденције Предшколске установе "Радосно детињство" Образложење одступања од циљне вредности: Реализација овог циља је остварена у посматраном периоду	%	2023	100%	100%	100%

Програм: 9	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, затим обезбеђење оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и несметано функционисање основношлколски установа, као и унапређење делатности и безбедности кроз изградњу и доградњу објеката школа, у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација делатности основног образовања се остварује првенствено обезбеђењем средстава за нормално материјално - техничко функционисања школских објеката - трансфером средстава за сталне и материјалне трошкове, за накнаде запосленима у складу са правима из колективних уговора и закона, услугама везано за стручно усавршавање запослених, безбедност на раду, превоз ученика и запослених, текуће одржавање школских објеката и опреме, изградња и доградња спортских и других школских објеката	

Циљ 1:	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Потпуни обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	број ученика	2023	Број дечака (ученика) 14880 Број девојчица (ученица) 14282	Број дечака (ученика) 14895 Број девојчица (ученица) 14295	Број дечака (ученика) 16.235 Број девојчица (ученица) 15.487
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су у потпуности остварене					

Циљ 2:	Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика		%	2023	5%	6%	3%
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене. Препорука је да се припреме за такмичења побољшају кроз наставне и ваннаставне активности.						

Циљ 3:	Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број обухваћених полазника школе за одрасле (разложен по полу)		број полазника			полазници (мушки пол) 75 полазнице (Женски пол) 103	полазници (мушки пол) 110 полазнице (Женски пол) 136
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције школе за одрасле ШООВ "Свети Сава", као и Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић " Нови Сад						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљане вредности су остварене						

Програмска активност:	2003-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања.	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања	Реализација делатности основног образовања се остварује првенствено обезбеђењем средстава за нормално материјално - техничко функционисања школских објеката - трансфером средстава за стално и материјалне трошкове, за накнаде запосленима у складу са правима из колективних уговора и закона, услугама везано за стручно усавршавање запослених, безбедност на раду, превоз ученика и запослених, текуће одржавање школских објеката и опреме и др.	

Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи		број ученика/ проценат	2023	49%	51%	49,5%
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су приближно испуњене и остварене						
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разложено по полу		број	2023	професорице 1000 птофесори 138	професорице 1008 птофесори 146	професорице 1226 птофесори 150
Коментар:						
Извор верификације: Евиденције основних школа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су испуњене и остварене						

Циљ 2:	Повећање доступности и приступачности основног образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у сладу са ЗОСОВ) разложен по полу		проценат	2023	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦИ 8% УЧЕНИЦЕ 8%	УЧЕНИЦИ 3 % УЧЕНИЦЕ 2.3 %
Коментар:Остварење ових циљева зависи од броја поднетих захтева						
Извор верификације: Евиденције основних школа						

Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности нису остварене					

Циљ 3:	Унапређење образовне структуре у ромској популацији у основном образовању				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број девојчица ромске националности у основном образовању у односу на укупан број уписаних ученика ромске националности у основну школу	број /проценат	2023	317 девојчица /651 укупан број ученика ромске националности уписан у основну школу	322 девојчица /652 укупан број ученика ромске националности уписан у основну школу	546 девојчица /926 укупан број ученика ромске националности уписан у основну школу
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљне вредности су испуњене и остварене					

Пројекат:	2003-4011	Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2024. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет, у складу са законом, одлуком, програмом;	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У складу са Програмом о коришћењу средстава за виши квалитет образовања и васпитања, утврђују се активности путем којих школе планирају да остваре виши квалитет образовања ученика (тематско-наградним путовањима ученика, обезбеђењем бесплатних уџбеника за ученике првих разреда - за све ученике, осим оних који ово право остварују путем министарства просвете, пројектима из области безбедности ученика као и превенције насиља) у сарадњи са локалнм заједницом, односно Градом	

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника	број / проценат	2023	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације:Евиденције основних школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остарена					

Пројекат:	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021. година - 2024 година	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доградњу спортске сале за одвијање наставе физичког васпитања за све ученике школе, као и реконструкција припадајућег простора - обезбеђење топле везе са другим деловима школе	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У 2024. години је овај вишегодишњи пројекат реализован односно радови на спортскј сали у Основној школи "Васа Стајић" у Новом Саду су завршени и циљеви су остварени	

Циљ 1:	Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и заопослених у објекту школе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Површина проширеног, изграђеног простора у m2 спортске сале	m2			1.316,01 м2	1.316,01 м2
Коментар: Циљ пројекта је остварен					
Извор верификације: Евиденције основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					
Назив: Проценат реализације наставе физичког васпитања у школи у спортској сали	%			100%	100%
Коментар: Циљ пројекта је остварен					
Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					
Назив: Број деце који ће од 2024.године физичко васпитање имати у сали уместо у учионицама	број			867	867
Коментар: Циљ пројекта је остварен					
Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					

Пројекат:	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. година - 2025.година	

Опис пројекта:	Пројекат се односи на изградњу нове основне школе на територији Града Новог Сада - у насељу Југовићево ,Ради се о вишегодишњем пројекту
Образложење спровођења пројекта у години извештавања :	Током 2024.године настављене су активности, односно радови на изградњи новог објекта школе

Циљ 1:	Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Југовићево				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024
Назив: Површина проширеног, изграђеног простора, објекта школе у m2 Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	m2			3976	/
Назив: Број уписаних ученика у нову школу Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	број			600	/

Пројекат:	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале ОШ "Десанка Максимовић"
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2022. - 2025.година	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на доградњу школе и изградња спортске сале -ОШ "Десанка Максимовић"у Футогу.Ради се о вишегодишњем пројекту.	
Образложење спровођења пројекта у у години извештавања :	У 2024. години предузете су активности на доградњи објекта школе и изградњи фискултурне сале,у према пројектно техничкој документацији, односно наставак започетих радова из претходних година као и обезбеђење стручног надзора и сл.	

Циљ 1:	Повећање доступности основног образовања деци на територији насеља Футог				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Површина проширеног, дограђеног простора у m2 ,спортске сале Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	m2			996,2	/
Назив: Број ученика који ће по завршетку пројекта имати физичко васпитање у спортској сали Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	број			600	/

Пројекат:	2003-4018	П: Доградња 6 учионица и изградња фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2024. година - 2025.година	
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности на доградњи учионица и изградњи фискултурне сале у ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У 2024. години за Пројекат Доградње учеонице и изградњи фискултурне сале у Основној школи "Соња Маринковић" обезбеђена је пројектно -техничка документација, припадајуће дозволе, таксе и сл.	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Површина дограђеног простора у m2 Коментар: Ради се о вишегодишњем пројекту који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	m2			1032,2	/
Назив: Број ученика који ће по окончању пројекта имати физичко васпитање у спортској сали					

Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години Извор верификације: Евиденције основне школе и ГУ за бразовање Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години	број			1200	/

Програм: 10	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност средњег образовања, као и на унапређењу квалитета процеса образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација Програма обухвата активности којима се обезбеђује функционисање и унапређење квалитета делатности образовања, повећање безбедности у средњошколским установама изградњом и проширивањем капацитета на објектима средњи школа	

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу) Коментар: структура и број ученика зависе од заинтресованости ученика јер средња Извор верификације:Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је делимично остварена, структурно посматрано остварена је код броја ученица	број деце	2023.	ученици (дечаци) 8205 ученице (девојчице) 7635	ученици (дечаци) 8215 ученице (девојчице) 7645	ученици (дечаци) 7781 ученице (девојчице) 7624

Циљ 2 : Унапређење доступности средњег образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе Коментар: Број ученика која се школују по Програмиам ИОП-а зависе од Решења Интерресорне комисије Извор верификације:Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена	%	2023	2,2%	2,4%	2,1%

Програмска активност:	2004-0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности образовања у средњим школама	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања	Реализација делатности средњег образовања се остварује првенствено обезбеђењем средстава за оптимално материјално - техничко функционисања школских установа - трансфером средстава за стално и материјалне трошкове, за накнаде запосленима у складу са правима из колективних уговора и закона, услугама везано за стручно усавршавање запослених, безбедност на раду, превоз ученика и запослених, текуће одржавање школских објеката и опреме и др.изградња и доградња школских објекат, фискултурних сала и др.	

Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена	број запослених	2023	мушкарци 152 жене 513	мушкарци 155 жене 516	мушкарци 220 жене 644
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденције средњих школа Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена	број ученика/проценат	2023	ДЕЧАЦИ 34% ДЕВОЈЧИЦЕ 34%	ДЕЧАЦИ 36% ДЕВОЈЧИЦЕ 36%	ДЕЧАЦИ 25 % ДЕВОЈЧИЦЕ 32%

Назив: Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школи (Видовданске награде)	%	2023	8%	9%	3%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност није остварена					

Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број уписаних ученика средње школе са техничким и информатичким наставним предметима (у односу на укупан број уписаних ученика) разложен по полу	број ученика %	2023	ученице девојчице (1097) ученици (4305)	ученице (1102) ученици (4307)	ученице (2936) ученици (4327)
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена					

Пројекат:	2004-4004	П : Потребе ученика са сметњама у развоју
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2024. година	
Опис пројекта:	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну и превоз ученика са сметњама у развоју од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу и у Центру за децу и омладину са сметњама у развоју у Београду	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања :	Према решењима Градске управе за образовање, обезбеђен је интернатски смештај и превоз за ученика у Школи "Вељко Рамадановић" у Земуну, превоз ученика са сметњама у развоју од Кисача до гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу, и у Центру за децу и омладину са сметњама у развоју у Београду	

Циљ 1:	ПОБОЉШАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И УСЛОВА ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број уписаних ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у редовну средњу школу и број решења о обезбеђењу трошкова смештаја, исхране и превоза	број ученика			3	5
Коментар: Реализација Пројекта зависи од броја поднетих захтева					
Извор верификације: ГУ за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2004-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања- СШ
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2024. година	
Опис пројекта:	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања :	У складу са Програмом о коришћењу средстава за виши квалитет образовања и васпитања, утврђују се активности путем којих школе планирају да остваре виши квалитет образовања ученика (тематско-наградним путовањима ученика, пројектима из области безбедности ученика као и превенције насиља, праћење специфичноси појединих школа, нових смерова и сл. у сарадњи са локалнм заједницом, односно Градом	

Циљ 1:	Остваривање вишег квалитете образовања као шири образовни и културни приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број професора који су положили стручни испит на смеру Међународна матура, у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре у Гимназији Ј.Јовановић Змај у Новом Саду	број			97%	2/15
Коментар: Нереално је постављена вредност циља					
Извор верификације: Евиденције средњих школа					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вреднсот није остварена					

Пројекат:	2004-4007	П : Доградња објекта Медицинске школе "7.април"
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција: В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Време трајања пројекта:	2021.година - 2025.година
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности и радње око доградње објекта Медицинске школе "7.април"
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	У 2024. години спроводе се активности које су неопходне за реализацију пројекта су у току, а окончање радова је планирано до краја 2025. години

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у Медицинској школи "7.април"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.у 2024.
Назив: Повећање површине дограђеног простора у м2	m2			2077,24	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у Медицинској школи "7.април"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.у 2024.
Назив: Број нових кабинета и учионица	број			16	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					

Пројекат:	2004-4008	П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	
Одговорно лице:	Милан Михајловић	функција:	В.Д.ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Време трајања пројекта:	2021.година - 2025.година		
Опис пројекта:	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"		
Образложење спровођења пројекта у години извештавања :	У 2024. години спроводе се активности које су неопходне за реализацију пројекта су у току, а окончање радова је планирано до краја 2025. години		

Циљ 1:	Унапређење квалитета делатности образовања у Гимназији "Лаза Костић"- у делу који се односи на физичку културу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Површина новоизграђеног простора у m2	m2			1802,63	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					

Циљ 2:	Унапређење квалитета делатности образовања, У Гимназији "Лаза Костић"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број нових пратећих просторија	број			1+3	/
Коментар: Вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					
Извор верификације: Евиденције школе и Градске управе за образовање					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години циљане вредности нису мерљиве - вишегодишњи пројекат који се завршава у 2025.години					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024 годину

Раздео:	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:	11.02	ПУ"Радосно детињство"

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	4.783.674.653	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,7%
	2002-0002	ФУНКЦИОНОСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	4.672.675.579	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	95,7%
	2002-5014	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	49.073.684	49.444.290,00	43.837.184,59	88,7%
	2002-5015	ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ	61.925.390	61.397.753,00	60.585.359,44	98,7%
		УКУПНО:	4.783.674.652,68	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ		
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Опис програма:	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2024. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.		

Циљ 1:	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вредност 2024.
Назив:просечан број деце у групи Коментар: Извор верификације: евиденција установе(социјална служба установе) Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ	просечан број деце у групи	2024	24	24	24
Назив:број објеката предшколске установе Коментар: Извор верификације: подаци из техничке службе установе Образложење одступања од циљне вредности: остварен циљ	број објеката предшколске установе	2024	74	79	79
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ	функција:	ДИРЕКТОР
Опис програмске активности:	Пријем деце у вртиће од најранијег узраста, у којима се одвија чување и васпитање деце, праћење развоја и усмеравање детета током година до сазревања детета и његове припреме за полазак у школу		
Образложење спровођења програмске активности	Реализација Програма у оквиру Предшколске установе се у 2024. години одвијала у складу са планираном динамиком.Остваривање циљева који се односе на обухват деце предшколским васпитањем и образовањем је потпомогнуто и Одлуком града о субвенцији за упис деце и у приватне вртиће, на основу које је значајно смањена листа чекања.		

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски/ППП) Коментар: циљ у потпуности остварен Извор верификације:евиденција установе(социјална служба установе)	просечан број деце у групи	2024	24	24	24

Образложење одступања од циљне вредности:остварен циљ					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5014 | Доградња и опремање објекта у Ковиљу
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	3 године (2022-2024)
Опис пројекта:	Доградња објекта у Ковиљу због повећања капацитета и уписа већег броја деце
Образложење спровођења програма у	У току су припреме за доградњу објекта

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: нето површина изграђеног простора		м²	2022	0	591.32	591.32
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: радови још нису почели						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	2002-5015 | Реконструкција објекта на Клисанском путу
Одговорно лице:	МАРИЈАНА ПОПОВ функција: ДИРЕКТОР
Време трајања пројекта:	од 2020-2024
Опис пројекта:	Пројектом се планира реконструкција објекта површине 540м². Планирана реконструкција објекта моћи ће да задовољи смештај за око 117 деце.
Образложење спровођења програма у	У току је реконструкција објекта

Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ВАСПИТООБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: нето површина изграђеног простора		м²	2022	540	540	540
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Због потреба реализације започетих						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	12	
Корисник:	09847 Градска управа за културу	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15:Опште услуге локалне самоуправе	56.976.000,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	56.976.000,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.698.536.260,92	4.500.667.305,97	2.976.135.719,54	66,13%
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	2.451.763.500,04	2.808.266.545,84	1.916.592.563,03	68,25%
		ИФ 01	1.763.196.140,36	1.735.780.934,01	1.481.132.761,96	85,33%
		ИФ 05	0,00	1.166.952,64	1.147.277,73	98,31%
		ИФ 06	0,00	2.635.267,13	2.382.298,01	90,40%
		ИФ 07	2.000.000,00	353.912.715,73	146.014.560,29	41,26%
		ИФ 09	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
		ИФ 13	30.129.697,80	30.146.197,80	21.505.533,00	71,34%
		ИФ 15	0,00	152.064,80	0,00	0,00%
		ИФ 17	179.949.661,88	165.044.396,82	161.411.966,33	97,80%
		ИФ 56	0,00	481.200,00	0,00	0,00%
		ИФ 04	476.488.000,00	483.328.000,00	91.655.061,14	18,96%
		ИФ 13	0,00	35.501.816,91	11.226.104,57	31,62%
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	412.376.438,61	457.376.438,61	449.769.723,36	98,34%
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	55.475.000,00	55.475.000,00	54.013.146,18	97,36%
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	9.130.000,00	8.886.301,25	97,33%
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	2.323.000,00	723.000,00	723.000,00	100,00%
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	89.600.000,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99%
		ИФ 01	66.000.000,00	66.000.000,00	65.990.000,00	99,98%
		ИФ 07	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00%
	1201-4009	П: MOSAIC	0,00	720.000,00	0,00	0,00%
		ИФ 56	0,00	720.000,00	0,00	0,00%
	1201-4010	П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	0,00	5.691.860,80	652.643,11	11,47%
		ИФ 01	0,00	3.449.489,20	360.205,61	10,44%
		ИФ 56	0,00	2.242.371,60	292.437,50	13,04%
	1201-4011	П: BARTOK	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36%
		ИФ 01	0,00	8.017.538,40	6.921.225,00	86,33%
		ИФ 56	0,00	2.063.280,00	877.302,50	42,52%
	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја	675.402.322,27	1.061.137.642,32	445.643.815,11	42,00%
		ИФ 01	63.000.000,00	103.800.000,00	38.489.785,90	37,08%
		ИФ 07	516.240.868,96	824.640.868,96	320.081.185,22	38,81%
		ИФ 13	74.463.800,00	74.463.800,00	40.212.603,30	54,00%
		ИФ 17	21.697.653,31	58.232.973,36	46.860.240,69	80,47%
12.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			628.346.438,61	674.716.438,61	657.252.588,70	97,41%
12.02 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			3.127.165.822,31	3.885.176.867,36	2.370.687.548,75	61,02%
		УКУПНО:	3.755.512.260,92	4.559.893.305,97	3.027.940.137,45	66,40%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	06 - Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција:	в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе				
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена вр. у
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за културу и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)		број	2023	16/3334	18/3334	16/3334
Коментар:						
Извор верификације: регистар запослених, Закон						

Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:	12 - Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе и набавку неопходне опреме за рад установа културе.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градска управа за културу у складу са Законом о култури и Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, врши трансфер средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима рада и финансијским плановима установа за текућу годину, за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, програмске активности установа културе, као и набавку неопходне опреме за рад установа.	

Циљ 1:	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града		проценат	2023	0,09	0,10	0,09
Коментар:						
Извор верификације: регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града и суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	У 2024. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе из области културе (два конкурса за савремено стваралаштво, конкурс за суфинансирање пројеката из области филмске уметности - производња домаћих играних и документарних филмова, конкурс за суфинансирање пројеката који су подржани кроз међународне фондове, конкурс за суфинансирање пројеката којима се доприноси повећању приступачности културних садржаја, конкурс за суфинансирање пројеката који доприносе развоју културе у складу са чланством Града Новог Сада у Унеско мрежи креативних градова и конкурс за пројекте у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва), као и јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, у складу са Законом о култури („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23), Законом и кинематографији („Службени гласник РС", бр. 99/11, 2/12-испр., 46/14 – одлука УС и 76/23 – др. закон), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса.У оквиру ове програмске активности врши се и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Закон о култури увео је, између осталог и обавезу јединице локалне самоуправе да уплаћује доприносе лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури чији су та лица чланови. Сходно томе, Скупштина Града је донела Одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист Града Новог Сада", бр. 3/12 и 46/20). Према Одлуци, уплата доприноса средствима из буџета Града, врши се преко репрезентативних удружења у култури, чији су самостални уметници и чланови, и то на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике самосталне уметнике, у роковима и на начин утврђен законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. Градска управа за културу је вршила уплату доприноса за сва четири квартала 2024. године, за укупно 170 уметника са пребивалиштем на територији Новог Сада међу којима је 75 особа женског пола.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране Града		број	2023	884	835	888
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса		број	2023	156	170	170
Коментар: Вредност овог индикатора тешко је предвидети, имајући у виду да се све више самосталних уметника пријављује Граду за уплату доприноса када добију информацију да локална самоуправа врши уплату доприноса, као и чињеницу да многа репрезентативна удружења имају критеријуме за доделу статуса самосталног уметника, који омогућавају да велики број уметника оствари ово право.						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса		број	2023	70	70	75
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност у функцији 820 – Услуге културе, обухвата обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културног-историјског наслеђа. Програмска активност у функцији 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту, обухвата суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града, путем јавног конкурса (најмање једном годишње), као и без расписивања јавног конкурса.	
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела Јавни конкурс за избор пројеката у култури у области нематеријалног културног наслеђа, као и два јавна конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавање обнову верских објеката, у складу са Законом о култури, Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/20). Такође, чланом 10. Уредбе, прописано је да град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без јавног конкурса ако се ради о пројектима који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, а које није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 25% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, Градоначелник одобрио и пројекте од значаја за Град, без расписивања јавног конкурса.	

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број реализованих програма који промовишу нематеријално културно наслеђе		број	2023	157	154	150
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса и евиденције Градске управе за културу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, а у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе за суфинансирање пројеката средствима и буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године. Такође, чланом 30. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), прописано је да се средствима из буџета Града могу суфинансирати пројекти у области јавног информисања и без јавног конкурса, ако се ради о пројектима који нису могли бити планирани у време расписивања конкурса, с тим да се за те намене може ангажовати највише до 5% на годишњем нивоу од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе, те је у складу са наведеним, руководилац Градске управе за културу одобрио и пројекат без расписивања јавног конкурса.	

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса Образложење одступања од циљне вредности:		број	2023	128	130	23

Програмска активност:	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године.	

Циљ 1:	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса Образложење одступања од циљне вредности:		број	2023	8	8	3

Програмска активност:	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години, Градска управа за културу је спровела јавне конкурсе за суфинансирање пројеката средствима и буџета Града Новог Сада у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом, у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Решењем Савета Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00023/2023-01/2 од 27.01.2023. године.	

Циљ 1:	Унапређење права особа са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо) Коментар: Извор верификације: Извештај Комисије за спровођење поступка јавног конкурса Образложење одступања од циљне вредности:		број	2023	13	12	5

Пројекат:	1201-4009	П: MOSAIC
Одговорно лице:	Драган Алексић	функција: в.д. начелника Градске управе за културу
Време трајања пројекта:	2024-2026.	
Опис пројекта:	Пројекат ће се реализовати у Сегедину у Мађарској и Новом Саду у Србији. Организације које реализују пројекат су локалне установе културе и непрофитне организације са искуством у вођењу уметничких и културних догађаја и програма. Пројекат се фокусира на неколико активности: Програм уметничке размене: Нови сад ће бити домаћин четири двонедељне резиденције уметника, у којима ће боравити осам уметника из Мађарске и Србије. Уметници ће имати културно искуство у граду домаћину, уз креирање уметничких садржаја на медијској опреми са коначним циљем одрживе промоције савремене уметности. Уводне и завршне конференције: Пројекат ће бити представљен уводном конференцијом у Мађарској и затворен конференцијом у Србији, подстичући дијалог и размишљање о утицајима и резултатима пројекта. Обука за професионални развој за уметнике: Програм ће укључивати професионалне радионице и тренинге за уметнике како би стекли вештине и увид у нове медије. Обука ће се поклопити са резиденцијама, обезбеђујући директну примену научених вештина. Обука за стручно усавршавање особља: Слично томе, особље свих 14 културних организација и локалних уметника ће проћи обуку, олакшавајући трансфер знања и изградњу капацитета унутар наших организација. Транснационални аудиовизуелни перформанс: Пројекат ће кулминирати великим заједничким наступом у обе земље користећи нову медијску опрему. Уметници ће своје радове приказати у хибридном формату, који је резултат културне размене, интегришући различите уметничке форме.	
Образложење спровођења пројекта:	у току 2024. године није било спроведених активности, јер све програмске активности су планиране за 2025. и 2026. годину	

Циљ 1:	Циљ пројекта је подршка институцијама и организацијама из области културе у одрживој промоцији на пољу савремене уметности кроз сарадњу Мађарске и Србије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број уметничких размена (8) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број радионица стручног усавршавања уметника и особља у установама културе (5) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број аудиовизуелних перфоманса (2) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број панел дискусија о дигиталним уметностима (1) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број конференција (1) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0

Пројекат:	П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ
Одговорно лице:	Александра Радак функција: директор
Време трајања пројекта:	2024-2026.
Опис пројекта:	Пројекат је прекогранична иницијатива између Мађарске и Србије која има за циљ промоцију и решавање друштвених изазова ејџизма и социо-економских препрека са којима се суочава старија популација. Комбинује методе партиципативног и примењеног позоришта како би подстакао међугенерацијску сарадњу, солидарност и уметнички активизам. Почетна фаза пројекта укључује јавну конференцију у Сегедину, Мађарска, на којој ће бити представљени циљеви и методологије пројекта. Након конференције, пројекат покреће отворени позив за учеснике. Циљ је формирање међугенерацијске групе која ће представљати различите друштвене и културне позадине. Посебна пажња посвећује се постизању родне равнотеже, укључивању младих и мање дефинисаних група, укључујући оне са смањеним могућностима. Учесници ће учествовати у програмима „Артист ин Ресиденце" у Сегедину и Футогу. Ови програми, у трајању до четири дана сваки, служе као платформе за заједнички рад и радионице са драмским педагозима/практичарима из Србије и Мађарске. Циљ је подстицање интеркултурне сарадње и усклађивање методологија за рад у заједници, постављање тематских оквира и размена искустава и праксе. Током наредна четири месеца, учесници ће бити укључени у процес примењеног позоришног рада у Србији и Мађарској. Паралелно са радионицама, стручни тим ће спровести истраживање о ејџизму у партнерским земљама и развити извештај са закључцима и препорукама за доносиоце одлука и медије, који ће бити представљен на завршној конференцији у Србији. Фаза радионица и истраживања кулминираће низом примењених позоришних представа. Ове представе, режиране од стране искусних позоришних професионалаца, биће интерактивне и ангажоване, укључујући публик као активне посматраче/учеснике. Премијере ће бити одржане у Футогу (Србија) и Сегедину (Мађарска), након чега ће представе бити извођене у различитим периферним насељима у околини Новог Сада и Сегедина у оквиру „Караване солидарности". Уочи премијере, биће објављене две кратке видео анимације с циљем подизања свести јавности. Ови видео записи ће истакнути облике, размере и последице дискриминације старијих особа. Поред тога, пројекат укључује „фласх моб" акције на јавним местима у Србији и Мађарској, које ће бити снимљене и дистрибуиране путем интернета. Ове акције ће на креативан и ангажован начин скренути пажњу шире јавности на теме пројекта. Пред крај пројекта, обе представе биће приказане на два фестивала – фестивалу Vox City у Футогу и фестивалу у Сегедину.
Образложење спровођења пројекта:	У току 2024. године спроведене су 3 јавне набавке и промотивне активности на фајсбук страници пројекта за 4. месеца

Циљ 1:	Допринос инклузивнијем друштву које препознаје вредност и права старијих особа, смањује стереотипе и подстиче активно учешће свих генерација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број формираних међугенерацијских група које ће учествовати у Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број изведених представа (6) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Документ са препорукама за јавне политике (1) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Назив: Број конференција (1) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0

Пројекат:	1201-4011	П: БАРТОК
Одговорно лице:	Зоран Булатовић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2024-2026.	
Опис пројекта:	Пројекат БАРТОК (Безгранична уметничка област кроз могућности и знање) је свеобухватна иницијатива усмерена на јачање културне сарадње и размене између Мађарске и Србије. Пројекат има за циљ оснивање прекограничног уметничког ФабЛаба, фокусираног на традиционалне и дигиталне уметничке форме, са заједничком културном иконом Белом Бартоком као уједињујућом темом. ФабЛаб, дигитална лабораторија за израду, представља простор за креативност, иновације, учење и менторство – место где идеје постају стварност. Опремљени потребним вештинама, материјалима и најсавременијом технологијом, ФабЛабови омогућавају појединцима да реализују готово све што замисле. Биће успостављена дв ФабЛаба – један у Србији, специјализован за рад са чврстим материјалима, укључујући ласерски гравиране и 3Д штампане уметничке радове, и један у Мађарској, фокусиран на дигиталну уметност, првенствено 3Д холограмск пројекцију. Ови лабораторији ће служити као платформе за сарадњу и културну размену, отворене за уметнике и обе земље. У оквиру пројекта спроводиће се Програм уметничке резиденције, у којем ће учествовати 16 уметника (8 из сваке земље), као и локално становништво и особље. Они ће имати прилику да раде у ФабЛабу партнерске земље током двонедељне резиденције. Током боравка, уметници ће похађати Програм технолошке обуке за уметнике (АРТСТЕП), који им пружа практично знање о опреми ФабЛаба, безбедносним процедурама и креативним применама. Кроз практичне сесије и напредне радионице, уметници ће учити како да користе опрему под надзором стручњака и истраже иновативне начине интеграције ових алата у свој стваралачки процес. Учесницима резиденције и другим уметницима у обе земље биће обезбеђене бисте Беле Бартока и 3Д модели, који ће служити као платно за њихова уметничка дела. Овим се не само одаје почаст културном значају Бартока обе земље, већ и симболизује спој традиционалних и дигиталних уметничких техника. Пројекат укључује и активности ангажовања заједнице, као што су: Панел дискусија о одрживој промоцији савремене уметности и очувању културне баштине, Серија предавања о уметности и технологији, Заједнички културни догађаји, који ће кулминирати прекограничним фестивалима. По један догађај биће организован у сваком граду, уз учешће уметника из уметничке резиденције и других позваних уметника из различитих уметничких области. Ове манифестације и изложбе укључиваће сегмент посвећен делима инспирисаним Белом Бартоком, уз пратњу његове музике. Отварање и завршна конференција, као и промотивни филм, обележиће кључне прекретнице пројекта. Пројекат БАРТОК, који спроводе искусне организације из Мађарске и Србије, значајно ће допринети културном пејзажу обе регије, промовисати међусобно разумевање и поштовање и створити живахну прекограничну	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2024. године спроведене су 4 јавне набавке и одржана је отварајућа конференција пројекта 20. децембра 2024. године. Спроведене су и пратеће промотивне активности на пројекту.	

Циљ 1:	отварање нове радионице за уметнике, по принципу „Фаб Лаб" концепта у просторијама „Атељеа 61" у Дистрикту и едукација уметника				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Формирање ФАБ ЛАБ простора за рад уметника 1 Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	1	1
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број резиденција (4) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена вр. у
Назив: Број уметника који ће учествовати у резиденцијама (8) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број конференција (1) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	1	1
Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна	Циљана вр.	Остварена вр. у
Назив: Број обучених уметника за рад на опреми у „Фаб Лаб" (10) Коментар: Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања од циљне вредности:	број	2024	0	0	0

Пројекат:	1201-7009	Европска престоница културе		
Одговорно лице:	Немања Миленковић		функција:	управитељ Фондације "Нови Сад - Европска престоница културе"
Време трајања пројекта:	2017-2024.			
Опис пројекта:	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града, Закључком Владе РС 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године проглашен је културним пројектом од националног значаја.			
Образложење спровођења пројекта:	У оквиру „Дочека 7532", 13. јануара 2024. године, Нови Сад је угостио више од 200 уметника из земље и света који су допринели јединственој прослави Нове године Града Новог Сада. Програм је реализован на преко 40 локација, а у оквиру њега наступили су реномирани музички бендови, солисти, ди-џејеви и уметници из земље и иностранства. Поред тога, уметнички програми финансирани кроз Јавни позив за подршку независним просторима додатно су обогатили концепт и понуду Дочека. Овај јединствени догађај је окупио више од 8.000 посетилаца. Укупно је учествовало 15 установа културе и 5 других институција које су својим просторима допринеле овом јединственом догађају. Такође, кроз јавни конкурс за угоститељске објекте, придружило се и 10 локалних кафића, пружајући додатне програмске садржаје и употпуњујући атмосферу новогодишњег дочека. Поред тога, на реализацији програма је радило и 17 продукцијских кућа из целе Србије. Овогодишњи програм окупио је преко 200 уметника из више од 15 земаља. Расписивање и финансирање Јавног позива у циљу финансирања реализације уметничких програма у просторима независног културног стваралаштва реализовано је у 2023. години, док су се реализација програма и извештавање реализовали у јануару 2024. године. На Јавни позив је пристигло 10 пријава и свих 10 је одобрено за финансирање у износу од 872.000,00 РСД. Услед више силе, Дочек 31.12.2024. је отказан, а самим тим није реализовано ни 6 планираних догађаја. Структура програма „Калеидоскопа културе" у 2024. години подељена је на пет седмица и шест викенда. Викенд отварања трајао је четири дана (четвртак – недеља) и почео је Корзом (који је реализиван 5. 9. 2024. године), на Булевару Михајла Пупина. Ове године на Корзу је учествовао Војвођански симфонијски оркестар који је пратио нашу новосађанску Лану Зорјан, уз диригентску палицу младог Максимилијана Хеберштока. Следећи викенд посвећен је недељи књижевности, односно великану српске књижевности и стогодишњици његовог рођења, Александру Тишми (13. и 14. септембар). Недеља извођачке уметности реализована је 20. и 21. септембра. Недељу архитектуре обележила су два велика догађаја. Предавање регионалних архитеката Идиса Турата и Дејана Миљковића реализовано је 27. септембра, док је 28. септембра одржано велико предавање актуелног добитника Прицкерове награде, Рикена Јамамота. Недеља визуелне уметности (4. и 5. октобар) је последња недеља у низу. У оквиру Калеидоскопа културе реализовано је 55 догађаја. Током 2024. године Фондација је писала пројекте за установе културе, одобрено је 6 пројеката у уквиру ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском, 1 пројекат у оквиру ЦЕРВ програма, 1 пројекат у оквиру Interreg Europe програма и 1 пројекат у оквиру УНЕСКО конкурса, 1 пројекат у оквиру Civil Society програма.)			

Циљ 1:	Интернационализација културне сцене Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама Коментар: Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница Образложење одступања од циљне вредности:		број	2023	77	45	44
Назив: Проценат повећања посета установама културе Коментар: Извор верификације: Извештај Фондације „Нови Сад - Европска престоница културе“ Образложење одступања од циљне вредности:		проценат	2023	28%	30%	30%

Пројекат:	1201-7010	П: Уређење Алмашког краја
Одговорно лице:	Далибор Рожић	функција: директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Време трајања пројекта:	2021-2026.	
Опис пројекта:	закључили су Споразум о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања. Потписници споразума сагласили су се да заједнички инвестирају и реализују стратешке инвестиционе пројекте од заједничког интереса за Покрајину и Град, то су обнова објеката Петроварадинске тврђаве са подграђем, као и уређење Алмашког краја у Новом Саду. Такође, потписници су се сагласили да Градска управа за културу, односно Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада буде један од носилаца посла. Уређење Алмашког краја у Новом Саду, као краја који је утврђен као просторно историјска целина, обухвата реконструкцију изградњу саобраћајних површина са јавним осветљењем и комуналну инфраструктуру, односно извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари у Новом Саду као и обнову фасада и кровова у складу са законом којим се уређује заштита и коришћење културних добара и утврђују услови за обављање делатности заштите културних добара.	
Образложење спровођења пројекта:	Од планираних 1.061.137.642,32 динара , у току 2024. године за реализацију Пројекта Завод за заштиту споменика културе је утрошио 445.643.815,11 динара, од чега је 78.702.389,20 динара утрошио из буџета Града а остатак од Аутономне покрајине Војводине. Средстав су утрошена на следеће активности: археолошки надзор на радовима на инфраструктури урбаносточко архитектонског уређења просторно културно историсјке целине Алмашког краја 2 фаза, Надзор над радовима на инфраструктури за урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно - историјске целине Алмашког краја - 1 faza, радови на инфраструктури урбанистичко – архитектонског уређења просторне културно-историјске целине Алмашког краја – 1. фаза, плус ПДВ, Надзор над радовима, геометарског надзора, координатора за радове на инфраструктури урбанистичко архитектонског уређења културно историјске целине Алмашког краја - 1. фаза 2 део и 2а фаза 1 део , Израда пројекта и техничке документације 3 фазе обнове фасаде и кровова Алмашко краја - 2 фаза , Координатори за пројектовање, извођење радова, безбедност на раду на инфраструктури урбанистичко архитектонског уређења просоторно културно историсјке целине Алмашког краја 1 фаза, Радови на бушењу два бунара Алмашког краја,радови на инфраструктури - 1. фаза, 2 део и 2.а фаза 1 део, Услуге стручног надзора над хидрогеолошким истраживањима, Израда пројекта примењених геолошких истраживања, Израда пројекта и техничке документације 3 фазе обнове фасаде и кровова Алмашко краја - 2 фаза , радови на инфраструктури - 1. фаза, 3 део и 2.а фаза 2 део, радови на инфраструктури - 1. фаза, 3 део и 2.а фаза 2 део - НАДЗОР.	

Циљ 1:	Урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно- историјске целине Алмашког краја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број обновљених простора, фасада и кровова објеката у Алмашком крају Коментар: Извор верификације: Извештај Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада		број	2023	12	2	1
Образложење одступања од циљне вредности: За обнову фасада и кровова у Алмашком крају у Новом Саду, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је определио износ од 100.348.023,00 дин, Решењем број 141-401-6280/2022-03-2 од 12.08.2022. године. Током 2023. године су завршени радови на обнови фасада и кровова 90% од укупне уговорене вредности, што чини 12 завршених фасада и делимично 2 фасаде (од укупно 14 фасада), а 10% предвиђених радова није реализовано због техничких сметњи услед непредвиђених ситуација које се отклањају и радови ће бити у потпуности окончани у 2024. односно неће се преносити у 2025. годину. Поред тога закључен је Уговор са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно инфомрисање и односе с верским заједницама број 000935768 2024 80254 004 000 401 120 04 004 од 11.07.2024. г. којим су обезбеђена средства за финансирање наставка реализације пројекта рестаурације и санације фасада и кровова у културно - историјској целини Алмашки крај у Новом Саду у 2024. години, у износу од 308.400.000,00 динара за обнову 38 фасаде, међутим установа није стигла да крене у реализацију тог уговора у току 2024. године, већ је сама реализација одложена за 2025. годину.						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	13	
Корисник:	09848	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.952.000,00	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93%
1301		Програм 14:Развој спорта и омладине	885.369.388,00	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73%
	0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	819.599.388,00	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81%
	0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00%
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43%
	4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих :)	25.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00%
		УКУПНО:	920.321.388,00	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција:	в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција:	в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује несметано функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом и подзаконским актима, док су планирана средстава за његову реализацију намењена за редовно финансирање права запослених из радног односа, банкарских услуга, услуга платног промета као и новчаних казни и пенала по решењу судова, и на тај начин стварање услова за редовно фукционисање Управе.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области функционисања локалне самоуправе и градских општина обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом шестомесечном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.		

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе у складу са надлежностима и пословимаиз делокруга Управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Управљање људским ресурсима Коментар: Мери се однос броја запослених на неодређено време и систематизованог броја запослених у Градској управи за спорт и омладину Извор верификације: Кадровска евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Интерни конкурс за запошљавање на два радна места расписан је у децембру 2024. године, а Јавни конкурс ће бити расписан у 2025. години		број запослених	2023.	12/19	14/19	11/19
Циљ 2:	Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину					
Назив: Ефикасност рада Градске управе Коментар: Мери се укупним бројем предмета по запосленом Извор верификације: Евиденције Градске управе за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Активности управе су се одвијале у складу са планираном динамиком.		број предмета/ број запослених	2023.	1334/12	1600/14	1568/11

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника

Програмска активност:	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и рекреативни спорт
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области спорта. У оквиру програмске активности врши се финасирање годишњих и посебних програма спортских организација, организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, усавршавање перспективних спортиста, као и одобравање посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности. Све ово има за циљ подстицање и стварање услова за унапређење спорта и спортске рекреације, посебно код деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Програмска активност обухвата послове праћења и контроле реализације програма у области спорта. У оквиру ове програмске активности додељују се средства из буџета за програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад. Ова средства се додељују у циљу одржавања објеката на квалитетном нивоу, како би спортске организације могле да наменски и рационално користе спортске хале и објекате за одржавање тренажног и такмичарског процеса и одржавање спортских такмичења од значаја за Град Нови Сад.	
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	Сви послови у оквиру развоја спорта обухваћени овом програмском активношћу одвијали су се у протеклом периоду у складу са планираном динамиком. На основу спроведеног конкурса донето је Решење о одобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 4/24) којим је утврђен појединачан износ средстава за спортске организације и за организовање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, као и укупан износ средстава од 296.540.000,00 динара за њихову реализацију, од чега је у 2024. години исплаћено 295.640.000,00 динара . Такође у оквиру ове програмске активности донето је Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, хали Спортског центра „Слана бара", хали Футог и хали Спортског центра „Петроварадин" за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 14/24) у укупном износу од 215.000.000,00 динара, од чега је у 2024. години исплаћен целокупан износ од 215.000.000,00 динара. На основу спроведеног конкурса донето је Решење о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2024. години ("Службени лист Града Новог Сада" број 21/24) којим је утврђен појединачан износ средстава за 115 спортских организација, у укупном износу од 15.000.000,00 динара, а у 2024. години исплаћено је 14.900.000,00. У 2024. години финансирано је 74 програма од посебног значаја за Град Нови Сад у укупном износу од 163.619.697,00 динара. Поред овога, у извештајном периоду Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о програму инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 59/23). У 2024. години реализоване су активности из Програма у укупном износу од 210.817.546,00 динара.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удржења са територије Града Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Број годишњих/посебних програма спортских организација Коментар: Мери се односом годишњих и посебних програма спортских организацијама и удружењима финансираних од стране Града Новог Сада Извор верификације: Евиденција Градске управе за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности	број	2023.	331/150	330/100	348/122
Назив: Број програма омасовљења женског спорта Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени женским спортским организацијама и удружењима са територије Града Новог Сада Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности	број	2023.	20	22	28
Назив: Број програма спорта особа са инвалидитетом Коментар: Мери се бројем програма који су одобрени спортским организацијама и удружењима за особе са инвалидитетом са територије Града Новог Сада Извор верификације: Градска управа за спорт и омладину Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности	број	2023.	20	20	23

Циљ 2:	Обезбеђивање услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије Града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Повећање капацитета спортских објеката Коментар: Мери се бројем сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета Извор верификације: ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања од циљне вредности		број	2023.	55.000	55.000	42.376

Програмска активност:	0002	Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области предшколског и школског спорта. Овом програмском активношћу се омогућава функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града. Програмска активност обухвата и подршку развоју школског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, као и помоћ и подршку при огранизацији спортских такмичења у основним и средњим школама . Све ово има за циљ подстицање и стварање услова за унапређење спорта и спортске рекреације код деце предшколског и школског узраста. Програмска активност обухвата и послове праћења и контроле реализације програма у области предшколског и школског спорта.		
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	Почетком 2024. године Градско Веће Града Новог Сада донело је Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорта на територији Града Новог Сада за 2024. годину којим је утврђен укупан износ средстава од 15.300.000,00 динара и то Спортском удружењу "Супер активан" 250.000,00 дин. за програм "XIII Вртићијада" и 15.050.000,00 дин. Савезу за школски спорт Града Новог Сада за програм "Школски спорт темељ за развој свестране личности у 2024. години -Школски спорт темељ за развој свестране личности у 2024.години – „Школска спортска такмичења и спорт у школе" . Што се тиче ове програмске активности није било одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом.		

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. 2024.
Назив: Повећање обухвата броја деце укључене у спортске активности Коментар: Мери се бројем деце укључене у спортске активности Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности.		број деце	2023.	19.000	19.000	18.600
Назив: Повећање обухвата броја девојчица укључених у спортске активности Коментар: Мери се бројем девојчица укључених у спортске активности Извор верификације: Савез за школски спорт Града Новог Сада Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности.		број девојчица	2023.	9.000	9.000	10.294

Програмска активност:	0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административне послове у области омладинске политике. У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које су дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта. Програмска активност обухвата и стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.		

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:	Сви послови у оквиру ове програмске активности одвијали планираним интезитетом, донето је Решење о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2024. годину којим је одобрено 56 програма у области младих, у укупном износу од 20.190.000,00 динара, који су у потпуности реализовани. Универзитету у Новом Саду пренесено укупно 4.400.000,00 динара за децембар 2023. године и првих девет месеци 2024. године.

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. У 2024.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Мери се бројем младих корисника услуга мера омладинске политике Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години године је био већи број од планираних младих корисника услуга мера омладинске политике, јер је Клуб за ментално здравље "Сазвеђе подршке" три пута седмично користио простор за пружање индивидуалне и групне подршке менталноз дрављу младих.	број	2023.	90.000	95.000	141.006
Назив: Учешће девојака у спровођењу програма омладиснке политике Коментар: Мери се бројем девојака у спровођењу програма омладиснке политике Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности.	%	2023.	53%	53%	53%

Циљ 2:	Унапређење рада омладинског "ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Активности одржане у "ОК клубу" Коментар: Мери се бројем одржаних активности у "ОК клубу" Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години године је реализован већи број од планираних активности, јер је Клуб за ментално здравље "Сазвеђе подршке" три пута седмично користио простор за пружање индивидуалне и групне подршке менталноз дрављу младих.	број	2023.	70	75	119

Пројекат:	4013	Пројекат: Нови Сад град младих-Србија земља младих
Одговорно лице:	Драган Беговић	функција: в.д. начелника
Време трајања пројекта:	2024. год.	
Опис пројекта:	Овим пројектом наставиће се реализација активности младих и активности за младе проистекли из Пројекта "Нови Сад - Европска престоница младих 2019". Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење активности које ће унапредити омладинску политику у Новом Саду, Покрајини Војводини и Републици Србији.	

Образложење спровођења пројекта	На основу Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих" у 2024. години и Пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма („Службени лист Града Новог Сада", број 8/24) и Решења о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих" у 2024. години и Пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма - друга фаза („Службени лист Града Новог Сада", број 49/24) , предвиђена су средства за реализацију пројекта у износу од 102.000.000,00 динара. Реализација овог пројекта је у претходном периоду обављена планираним интезитетом и пренесен је целокупан износ од 102.000.000,00 динара. Одржане су бројне активности којима се реализују мере Програма реализације Пројекта „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих" у 2024. години, као што су: Креативни драмски процес – Издрами! (посредством драмске игре младима се даје глас и простор за учење, развијање маште и креативности), Велики одмор у Центру (догађај намењен, пре свега средњошколцима, али и осталим младима Новог Сада, који желе да се упознају са радом и приликама које нуде омладинске организације и са програмима неформалног образовања), Радионица Вршњачко насиље/етикетирање (радионица са циљем превенције социјалне неправде, друштвене неједнакости и деликвенције), Школа партиципације младих (едукативни програм о значају активног учешћа младих у друштву, а намењен пре свега младима који су представници својих одељења у ученичком парламенту школе), Сајам иновативних алата и методологија у раду са младима "Tool Fair" (намењен омладинским радницима и особама које раде са младима како би им се промовисали иновативни алати за рад са младима), Развијање и промовисање волонтерског рада кроз Новосадски волонтерски сервис и сајам волонтирања, Турнир у фудбалу СОШО „Милан Петровић", Клуб за ментално здравље младих "Сазвежђе подршке" (пружање адекватне и правовремене психолошке подршке младима), Конференција о менталном здрављу младих ради едукације и умрежавања стручњака који се баве менталним здрављем, Каријерно саветовање и информисање младих (индивидуални разговори са младима у циљу превенције незапослености, смањења броја младих који напуштају школу, лакше професионалне оријентације и планирања каријере),Тематске вечери у Омладинском клубу, Омладински центар ОПЕНС (простор доступан на коришћење младима, организацијама и институцијама за реализацију различитих програма и активности), Омладински клуб ОПЕНС где се млади људи окупљају, информишу, уче, волонтирају, друже или корисно проводе своје време, као и кооворкинг центар намењен младима који имају потребу за местом за учење, развијање пројекта и израду тимских задатака, као и многобројне активности које су реализоване у просторијама Новосадског омладинског форума.

Циљ 1:	Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад град младих-Србија земља младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Повећање активности за реализацију пројекта Коментар: Мери се бројем активности за реализацију пројекта Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: Број активности које се реализују је премашен највише због многобројних активности које реализују удружења у омладинском центру "ОПЕНС" и Новосадском омладинском форуму.	број	2023.	600	650	1.531
Циљ 2:	Промоција Новог Сада града младих - Србије земље младих и европских вредности				
Назив: Повећање обухвата младих Коментар: Мери се бројем младих који учествују у реализацији пројекта Извор верификације: Удружење које врши мониторинг Образложење одступања од циљне вредности: Повећани број реализованих активности довео је до већег учешћа младих у њима.	број	2023.	62.400	63.000	99.416

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Корисник:	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.526.871	16.526.871	14.240.208	86,2%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.526.871	16.526.871	14.240.208	86,2%
1801		Програм 12: Здравствена заштита	199.437.212	101.722.212	98.368.057	96,7%
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	132.982.000	35.267.000	34.996.349	99,2%
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	18.850.000	18.850.000	16.465.000	87,3%
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.212	46.885.212	46.186.708	98,5%
	1801-4005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000	520.000	520.000	100,0%
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000	200.000	200.000	100,0%
		УКУПНО:	215.964.082	118.249.082	112.608.264	95,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Административни послови у оквиру програма Опште услуге локалне самоуправе извршени су у оквиру планираних за 2024. годину, осим активности за чију реализацију су планирана средства за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, трошкова службених путовања у иностранству, услуга образовања и усавршавања запослених, негативних курсних разлика и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, које нису настале.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство у 2023. години планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са повећањем броја запослених. Извор верификације: Правилник о организацији и ситематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада. Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања у дносу на циљане вредности јер су се стекли услови за повећање броја запослених у односу на претходну годину ради извршавања послова из надлежности Градске управе за здравство.	број	2023	6/6	6/6	5/6

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних, осим активности за чију реализацију су планирана средства за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, трошкова службених путовања у иностранство, негативних курсних разлика и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, које нису настале. У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина најзначајнија активност односи се на плаћање годишње чланарине Града Новог Сада Светској здравственој организацији за 2024. годину, за учешће Града у Европској мрежи здравих градова.	

Циљ 1:	Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
	Назив: Однос броја запослених и систематизованих радних места Коментар: За редовно функционисање Градске управе за здравство планирано је да се сви послови благовремено и кавалитетно извршавају са истим бројем запослених. Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство и кадровска евиденција Градске управе за здравство. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало одласком једног запосленог у старосну пензију у марту 2024. године.	број	2023	6/6	6/6	5/6

Програм: 12	1801	Програм 12: Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програма:	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада, обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, праћењем здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, подршком подстицајном родитељству и раном развоју деце, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране, као и пословима прегледа умрлих лица ван здравствене установе и обдукција. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
	Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани) Коментар: Намера је да се утиче на водеће узроке смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора, као и спровођење активности на раном откривању болести и излечењу. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2022. годину. С обзиром да су болести система крвотока водећи узрок смртности становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на територији Града Новог Сада којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2023	40,1%	40%	47%

Назив: Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења Коментар: Намера је да се утиче на водеће узроке смрти становништва у Новом Саду, који су резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора, као и спровођење активности на раном откривању болести и излечењу. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину. Образложење одступања од циљне вредности: При анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2022. годину. С обзиром на учесталост оболевања од малигних болести становништва на територији Града Новог Сада, наставиће се са активним деловањем заједнице на промоцији здравља кроз програме јавно-здравствене заштите који доприносе очувању и унапређењу здравља становништва, а подразумевају здравствено васпитне активности и услуге здравствених установа на територији Града Новог Сада којима се утиче на промене у понашању становништва и животној средини које воде здрављу.	проценат	2023	18,8%	18,7%	20,6%

Циљ 2:	Унапређење здравља жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце) Коментар: РНамера је да се утиче на водеће узроке смрти, како код жена, тако и код мушкараца, у општој популацији Града Новог Сада, односно приближавање специфичне стопе смртности по полу на 1.000 становника, што је резултат комплексног деловања биолошких, социо-економских и других фактора. Извор верификације: Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Превентивно деловање на основне факторе ризика значајније резултате даје тек на дужи временски период. Такође, при анализи остварених вредности индикатора потребно је узети у обзир да је Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2023. годину, овде узето као извор верификације, последње објављени документ који садржи податке витално-демографске статистике, податке о регистрованом морбидитету, организацији и раду здравствене службе, промоцији здравља и здравственог васпитања, социјалној заштити и животној средини, у коме су коришћени званични подаци Републичког завода за статисику за 2022. годину.	промил	2023	13,0/15,7‰	12,5/15,5‰	11,9/12,7‰

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, спровођењем мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва на територији Града Новог Сада и обезбеђењем услова за несметано функционисање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад. Активности реализују здравствене установе примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада, у складу са програмом инвестиционих активбности, програмом којим се утврђују мере за остваривање вишег нивоа здравствене заштите становништва и програмом којим се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града и у складу са актима којима Град врши оснивачка права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установа.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођење програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите извршено је у складу са програмима које доноси Градско веће Града Новог Сада, којима су ближе утврђене активности у области здравства, а реализоване су у целости.	

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад Коментар: Реализацијом Програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину извршене су санације оштећења у пословним просторијама и санитарно кречење у организационој јединици у Ветернику, чиме је простор доведен у функционално стање и створени услови за санитарну исправност објекта у ком се обавља здравствена делатност. Извор верификације: Програма текућег одржавања Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава Апотекарској устнаови Нови Сад за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Високи проценат извршења у односу на планирани у 2023. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2023	99%	-	-

Назив: Проценат реализације програма инвестиционих активности Апотекарске установе Нови Сад Коментар: Реализацијом Програма инвестиционих активности Апотекарске установе Нови Сад за 2024. годину извршена је набавка рачунарске опреме, чиме су зановљени сервер, рачунари и монитори неопходни за рад ове здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад. Извор верификације: Програм инвестиционих активности Апотекарске установе Нови Сад за 2024. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава здравственој установи за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани у 2023. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2023	-	100%	100%
Назив: Проценат реализације програма за утврђивање мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва Коментар: Реализацијом Програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2024. годину извршена је набавка медицинске, рачунарске и техничке опреме за потребе Завода за ургентну медицину Нови Сад и Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, чиме је обезбеђен виши ниво здравствене заштите становништва у овим установама. Извор верификације: Програма спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2024. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава здравственим установама за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани у 2024. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2023	98,5%	100%	98%
Назив: Проценат реализације програма за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад Коментар: Реализацијом Програма спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2024. годину омогућено је извршење расхода за запослене и текућег пословања које Апотекарска установа Нови Сад није у могућности да обезбеди у целости из сопствених средстава. Извор верификације: Програма спровођења мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад за 2024. годину и закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава Апотекарској установи Нови Сад за спровођење активности утврђених Програмом. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани у 2024. години указује да није било проблема у спровођењу планираних активности.	проценат	2023	93,5%	100%	99%

Програмска активност:	1801-0002 Мртозорство
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмску активност Мртвозорство спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.
Образложење спровођења програмске активности	Због своје специфичности, ове активности не могу се прецизније планирати, нити је могуће утицати на њихову реализацију, те се ни циљеви, индикатори и показатељи учинка не исказују.

Циљ 1:	-				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: - Коментар: - Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	-	-	-	-	-

Програмска активност:	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Опис програмске активности:	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику, ментално здравље, подршку подстицајном родитељству и раном развоју деце, превенцију ХИВ/АИДС-а и превенцију болести зависности. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада, доношењем посебних програма од стране Скупштине Града и у складу са закључцима Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности	Реализација у оквиру програмске активности Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље је условљена спровођењем јавних конкурса, избором пројеката стручних саветодавних радних тела Градског већа Града Новог Сада и Градоначелника и доношењем посебног програма Скупштине Града Новог Сада за спровођење контроле хране у објектима друштвене исхране.	

Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља Коментар: Након спроведеног конкурса, стручна саветодавна радна тела Градског већа и Градоначелника Града Новог Сада утврдила су пројекте које реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације на територији Града Новог Сада. Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат укупног извршења у односу на планирани за 2024. годину указује да није било потешкоћа у спровођењу планираних активности.		проценат	2023	100%	100%	98%

Циљ 2:	Стварање услова за очување и унапређење здравља жена					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката Коментар: У оквиру пројеката јавног здравља, хроничних незаразних болести, менталног здравља и пронаталитетне популационе политике реализују се пројекти усмерени на превенцију рака дојке, рака грлића материце, превенције кардиоваскуларних болести и пројекти унапређења репродуктивног здравља који се односе на едукацију, унапређење и очување здравља жена све старосне доби. Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат извршења у односу на планирани указује на смањење броја пројеката усмерених на ову циљну групу у 2024. години које су установе и удружења предложили за реализацију пријавом на јавни конкурс.		проценат	2023	16,5%	17%	14,60%

Пројекат:	1801-4005	Омасовљење добровољног давалаштва крви
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић	функција: в. д. начелника
Време трајања пројекта:	годину дана	
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програмом рада организације.	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се реализује обележавањем значајних датума и промовисањем значаја добровољног давалаштва крви, као и едукацијом, промоцијом, окупљањем и одавањем признања вишеструким добровољним даваоцима крви.	

Циљ 1:	Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви Коментар: Едукативно мотивациони рад реализован је кроз низ активности током 2024. године које су обухватиле обележавање значајних датума из области добровољног давалаштва крви, рад са младима ради усвајања правилних ставова и значаја добровољног давалаштва кви и организовањем едукативних семинара и саветовања. Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.		број	2023	100	100	70

Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора добијени су на основу евидентираног броја учесника на едукативном саветовању организованом у циљу укључивања волонтера и сарадника на промоцији добровољног давалаштва крви, којих је у 2024. години било мање.					

Пројекат:	1801-4007	Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце				
Одговорно лице:	Мр Драгана Којадиновић		функција:	в. д. начелника		
Време трајања пројекта:	годину дана					
Опис пројекта:	Пројектом се реализују мера за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце у области здравства кроз програм On-line Школе родитељства, чиме се настоји да се унапреди и повећа доступност услуга Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад".					
Образложење спровођења пројекта	Активности у оквиру пројекта Подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце реализоване су кроз рад on-line Школе родитељства Дома здравља "Нови Сад", постављањем седам нових потката намењених едукацији родитеља.					
Циљ 1:	Повећање компетенције и оснаживање родитељских улога у раном развоју деце (узраст до 3 године) равноправним укључивањем оба родитеља.					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број родитеља који су укључени у on-line едукације путем посете подкастима			број	2023	1.000	1.000	263
Коментар: Предвиђена је израда подкаста.							
Извор верификације: Закључци Градоначелника Града Новог Сада о преносу средстава за реализацију пројекта.							
Образложење одступања од циљне вредности: Израду и постављање потката Дом здравља "Нови Сад" реализовао је у последњем кварталу 2024. године, те се већа посета родитеља који се на овај начин укључују у on-line едукације очекује у наредном периоду.							

Раздео:	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Корисник:	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	117.463.042,74	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	117.463.042,74	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54%
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.834.479.794,08	2.914.568.495,06	2.804.295.151,97	96,22%
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	412.399.112,20	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34%
		Извор 01	412.399.112,20	475.899.112,20	472.509.741,74	99,29%
		Извор 07	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00%
		Извор 08	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00%
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.843.283,04	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53%
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	249.654.679,78	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63%
	0902-0017	ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге	69.005.826,43	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50%
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	65.330.700,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00%
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.615.525.961,00	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	95,56%
		Извор 01	1.613.440.705,00	1.614.743.304,86	1.543.137.072,37	95,57%
		Извор 07	2.085.256,00	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59%
		Извор 17	0,00	110.000,00	70.000,00	63,64%
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30%
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	218.307.743,31	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95%
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	2.300.000,00	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00%
		Извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
		Извор 17	800.000,00	544.033,20	544.033,20	100,00%
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	15.720.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0902-4011	П: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић" са домом ученика	4.145.764,00	0,00	0,00	0,00%
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.400.000,00	30.200.000,00	22.286.466,25	73,80%
		Извор 01	1.990.000,00	2.970.000,00	2.227.778,56	75,01%
		Извор 07	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Извор 13	0,00	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82%
		Извор 17	18.410.000,00	22.280.000,00	15.117.642,74	67,85%
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада	6.030.000,00	6.030.000,00	1.301.859,00	21,59%
		Извор 01	375.000,00	375.000,00	0,00	
		Извор 07	1.500.000,00	1.500.000,00	521.859,00	34,79%
		Извор 17	4.155.000,00	4.155.000,00	780.000,00	
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	0,00%
		Извор 13	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	0,00%
		УКУПНО:	2.951.942.836,82	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80%
		Извор 01	2.917.685.856,50	2.956.093.474,28	2.847.576.538,26	96,33%
		Извор 07	4.385.256,00	15.785.256,00	14.715.114,00	93,22%
		Извор 08	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00%
		Извор 13	7.306.724,32	12.256.724,32	4.941.044,95	40,31%
		Извор 17	22.565.000,00	27.089.033,20	16.511.675,94	60,95%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602 | Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду.

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту Коментар: Број остварених услуга Градске управе за социјалну и дечију заштиту обухвата укупан број предмета, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима. Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно, износи 4,15%.	број	2023	43.535	42.800	41.024

Циљ 2: Афирмација одговорног односа према социјалној заштити

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада Коментар: Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада утврђује се дељењем усвојеног буџета за 2024. годину са укупно одобреним буџетом Града Новог Сада за 2024. годину. Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2024. годину Образложење одступања од циљне вредности: Проценат учешћа буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету Града Новог Сада одступа од циљане вредности у 2024. години за 0,83%. У односу на базну вредност, проценат учешћа буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном буџету за 2024. годину је за 0,76% већи. Одступање је незнатно.	%	2023	5,57	5,50	6,33

Циљ 3: Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјану и дечију заштиту Коментар: Анализирају се планирана средстава за социјалну и дечију заштиту у односу на укупно одобрен буџет Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Извор верификације: Одлука о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада за 2024. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Проценат остварења вредности учешћа планираних средстава за социјану и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2024. годину је 96,08%. Одступање је незнатно.	%	2023	95,78	96,40	96,08

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе. Програмска активност "Функционисање локалне самоуправе и градских општина" подразумева обезбеђивање услова за пружање услуга социјалне заштите као што су дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и услуге смештаја, обезбеђивање других услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву, пружање материјалне подршке у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и других врста материјалне помоћи, утврђивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите, услова за коришћење услуга социјалне заштите, цене услуга и критеријума и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга, утврђивање виших стандарда за обезбеђивање услуга социјалне заштите од стандарда које прописује министар надлежан за социјалну заштиту, доношење програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу, праћење и планирање развоја делатности и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у области социјалне и дечије заштите, пружање подршке програмима удружења од интереса за Град који доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у постојећем систему социјалне заштите и праћење њихове реализације, пружање подршке програмима Црвеног крста Новог Сада у циљу ублажавања сиромаштва социјално угрожених грађана, и праћење њихове реализације, обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом, као што су бесплатна исхрана деце у основним школама, финансијска подршка породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, и друге врсте финансијске подршке породици са децом, стручне и административно-техничке послове за потребе рада Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, утврђивање испуњености услова за остваривање права из области социјалне заштите у складу са републичким и покрајинским прописима, односно актима других градских управа, промовисање волонтирања и успостављање мреже волонтера у области социјалне заштите. Градска управа доноси финансијски план, уређује организацију рачуноводственог система и врши састављање рачуноводствених исправа о пословним променама из делокруга свог пословања, прати кретање и рокове за њихово достављање и извршавање и подноси периодичне и годишње финансијске извештаје. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. Полазећи од врсте и обима послова утврђених Одлуком о Градским управама Града Новог Сада, у Градској управи за социјалну и дечију заштиту образоване су уже унутрашње јединице: Одсек за развој и унапређење делатности социјалне заштите, Одсек за управноправне послове, Одсек за финансијске послове, и Канцеларија за избеглице, миграције и ромска питања, са положајем групе.
Образложење спровођења програмске активности	Сви административни и управно–правни послови у оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина извршени су у оквиру планираних у 2024. године.

Циљ 1:	Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту у складу са надлежностима, пословима и расположивим кадровским и материјалним ресурсима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град Нови Сад)	Број запослених на неодређено време у Градској управи у односу на укупан број утврђен Одлуком о максималном броју запослених и Закључком Градског већа	2023	50/7.898	52/7.898	49/7.898
Коментар: У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, на дан 31. децембар 2024. године у Градској управи је систематизовано 46 радних места са 60 извршилаца и то: 2 службеника на положају, 57 службеника на извршилачким радним местима и 1 радно место намештеника. Укупан број запослених у Градској управи за социјалну и дечију заштиту је 49, од тога: 2 службеника на положају, 41 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време.					
Извор верификације: Правилник о организацији и систематизацији радних места у градским управама, посебним организацијама и службама Града Новог Сада, кадровска евиденција Сектора за управљањем људским ресурсима Управе за опште послове, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019) и члан 27е. став 34. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024).					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности настаје услед неиспуњених услова за запошљавање на неодређено радно време.					
Назив: Проценат решених захтева у календарској години	%	2023	100	100	100
Коментар: Рокови прописани за извршење захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту су испоштовани.					
Извор верификације: Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину и 2024. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број захтева Градске управе за социјалну и дечију заштиту је реализован у складу са планом.					

Програм: 11	0902	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	

Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује свеобухватна социјална заштита и материјална помоћ најугроженијем делу становништва Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата активности којима се успоставља систем за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, доделом материјалне помоћи и финансијске подршке, обезбеђивањем услуга социјалне заштите и подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом која се финансира из средстава буџета Града Новог Сада.		

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите и ублажавање сиромаштва укључивањем што већег броја актера и пружалаца услуга и подршке грађанима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника (368.967 - Витална статистика)	%	2023	36,69	18	20,84
Коментар: Укупан број корисника мера и услуга социјалне заштите, укључени су и подаци о броју корисника подршке коју пружају удружења грађана која су добила средства по Јавном конкурсу. (Укупно 121.795 корисника : 368.967 број грађана по попису)					
Извор верификације: Извештај установа социјалне заштите и Градске управе за социјалну и дечију заштиту (76.895 корисника)					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					

Циљ 2: Унапређење ефикасности пружених услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат корисника који су учествовали/партиципирали у цени услуге	%	2023	5,27	10	6,30
Коментар: У трошковима услуга социјалне заштите учествују корисници следећих услуга: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру „Нови Сад" 2. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра „Нови Сад" 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру „Нови Сад"					
Извор верификације: Извештај Геронтолошког центра „Нови Сад"					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност одступа од циљане из разлога што је мањи број корисника партиципирао у цени услуга које реализује Геронтолошки центар "Нови Сад".					

Циљ 3: Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	%	2023	2,44	3,50	2,15
Коментар: Приказан је износ средстава који је намењена женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на остале услуге социјалне заштите у Финансијском плану Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Извор верификације: Подаци о утрошку средстава из буџета Града Новог Сада за наведене програмске активности					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање удела средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници у 2024. години је у оквирима планираног. Односно, остварена вредност одступа од циљане за 1,35%.					

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	
Одговорно лице:	Никола Крстић	Функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу. Она подразумева следеће: 1. Трошкови исхране у боравку и ужине у основним школама - за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда 2. Помоћ деци палих бораца - месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године 3. Помоћ даровитим ученицима и студентима (80 корисника * 11.110,00 динара) - Хуманитарни фонд "Привредник" 4. Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије - лични пратилац (Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада) 5. Превоз ученика средњих школа у друге општине 6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће 7. Новчана помоћ за новорођенчад (која обухвата: новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете; новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара; новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара; новчане помоћи породици која добије тројке; новчани поклон поводом Дана Града) 8. Трошкови платног промета и банкарских услуга 9. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 10. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика 11. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику 12. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад 13. Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику, Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења, Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју, Сервис за услугу личног пратиоца) 14. Додатна социјална подршка детету коју пружају друге основне и средње школе („Оснаживање ученика из осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Соња Маринковић" Нови Сад, Оснаживање ученика из осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Доситеј Обрадовић" Нови Сад, Оснаживање ученика из осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Основној школи "Вељко Петровић" Бегеч, Оснаживање ученика из осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Средњој машинској школи, Оснаживање ученика из осетљивих група кроз међусекторску сарадњу при Пољопривредној школи са домом ученика Футог 15. Сврашиште за децу улице које реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада 16. Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, а односе се на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци 17. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада (Сервис подршке деци и младима са психолошим и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама, Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода, Буди дете не насилник) 18. Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа 19. Накнада трошкова за вантелесну оплодњу 20. Програм обележавања дечије недеље
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23 - одлука УС, 62/23 и 11/24 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада" број 38/11, 10/12 и 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада" број 68/17, 42/18, 58/19, 54/20, 61/22 и 35/23), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом Дана Града, за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада" број 1/24), Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама („Службени лист Града Новог Сада" број 31/22), Уговор о јавној набавци услуге - банкарске услуге- трошкови провизије - XIII-670/2024-3 од 14.05.2024. године, Уговор о исплати накнада преко штедних књижица, број 72/2003-I-С од 31.03.2003. године, Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада" број 2/24), Уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената број 5-68/2008-II од 13.03.2008. године, Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка („Службени лист Града Новог Сада" број 11/13, 8/17 – др. правилник), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић" са домом ученика („Службени лист Града Новог Сада" број 15/24), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју број 5-73/2013-II од 05.06.2013. године, Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада" број 6/19), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић" Нови Сад и у другим основним школама које организују овакав боравак за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада" број 12/24) и Уговор о пружању услуга дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју број II-020-2/2019-2375 од 05.04.2019. године, Уговор о обављању послова Дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, број 5-63/2004-I-10 од 09.07.2004. године, Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе из породица у ризику („Службени лист Града Новог Сада" бр. 13/23 и 18/23), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за децу и младе из породица у ризику у месечном износу просечно по кориснику („Службени лист Града Новог Сада" број 20/24), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2024. години („Службени лист Града Новог Сада" број 2/24 и 55/24), Уговори о преносу средстава за реализацију програма унапређења ШОСО "Милан Петровић", Центра за социјални рад Града Новог Сада, Основне школе "Соња Маринковић", Основне школе "Доситеј Обрадовић", Основне школе "Вељко Петровић", Средње машинске школе и Пољопривредне школе са домом ученика Футог, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада" број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада број 2998/2023-16-II од 20.04.2023. године Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета („Службени лист Града Новог Сада" број 62/19, 35/22 и 17/24), Решење о утврђивању броја деце за коју се обезбеђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада" број 2/24).

Циљ 1:	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (73.367 деце- статистика)	%	2023	54,12	16,36	16,20
Коментар: Обухваћен је број корисника који примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину и 2024. године и Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на које се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број деце која примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада	број	2023	39.709	12.000	11.885
Коментар: Обухваћен је број корисника који примају финансијску подршку из средстава буџета Града Новог Сада.					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину и 2024. годину и Закључци о преносу средстава за финансијску подршку који поред износа средстава садрже и број корисника на које се та средства односе.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					

Циљ 2:	Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ итд.)	Број мера популационе политике/број мера материјалне подршке породици	2023	5	5	5
Коментар: Финансијска подршка породици са децом обухвата следеће мере које су истовремено и популационе: Новчана помоћ, која се обезбеђује за прво дете (50.000,00 динара), Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара (300.000,00 динара), Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1. јануара (200.000,00 динара), Новчане помоћи породици која добије тројке (200.000,00 динара) и новчани поклон поводом Дана Града (300.000,00 динара).					
Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2023. годину и 2024. годину и Закључци о преносу средстава за ове намене.					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност која је остварена у 2024. години је реализована у складу са планом.					

Циљ 3:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Коментар: Овом врстом услуга обухваћено је 21 програм. Услуга социјалне заштите за децу и породицу обухвата програме рада ШОСО "Милан Петровић" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика и Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика), Центра за социјални рад Града Новог Сада (Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику) и Дома "Ветерник" (Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику), као и Програме унапређења социјалне заштите, које су у 2024. години реализовале следеће установе: Основна школа "Соња Маринковић", Основна школа "Доситеј Обрадовић", Основна школа "Вељко Петровић", Средња машинска школа и Пољопривредна школа са домом ученика Футог. Програми унапређења ШОСО "Милан Петровић" обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу:					

1. Сервис за додатну социјалну подршку од најранијег узраста детету и ученику 2. Сервис за превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом 3. Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења 4. Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју 5. Сервис за услугу личног пратиоца - Програми унапређења Центра за социјални рад Града Новог Сада обухватају следеће програме услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Сервис подршке деци и младима са психолошим и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама 2. Психосоцијална подршка деци чији су родитељи у поступку развода 3. Буди дете не насилник 4. Сврatиште за децу улице Поред наведеног, ове услуге обухватају и Програм подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, "Новосадска чаролија".	број	2023	21	18	19
Извор верификације: Уговори са пружаоцима услуга, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада за 2024. годину, Закључак Градског већа Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остваренog у односу на планирани број програма у 2024. години је незнатно.					
Назив: Број корисника услуга	број	2023	8.228 (2365+5863)	8.000 (2.300+5.700)	6.963 (3.263+3.700)
Коментар: Обухваћен је број корисника услуга свих реализованих програма у 2023. године, а који се односе на подршку деци у породици.					
Извор верификације: Извештаји: ШОСО "Милан Петровић" (1.616 корисника), Центра за социјални рад Града Новог Сада (1.598 корисника), Дома "Ветерник" у Ветернику (24 корисника), Основних и средњих школа (25 корисника) и удружења "Саветовалиште Бебирон" (3.700 корисника).					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање у односу на циљану вредност, као и базну вредност у 2024. години је настало у остваренom броју корисника програма удружења грађана у 2024. години.					

Програмска активност:	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства. Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11 и 117/2022 - одлука УС), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/17, 50/18, 46/21 - одлука УС, 51/21 - одлука УС, 53/21 - одлука УС, 66/21 и 130/21), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада" број 38/11, 10/12 и 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20, 61/22 и 35/23) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада" број 27/20, 47/21 и 67/22), којим је уређено да право на накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење може да оствари жена за услугу која се пружа у здравственим установама на територији Града Новог Сада у којима Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) финансира програм БМПО и које имају дозволу Министарства здравља за обављање делатности БМПО (у даљем тексту: здравствена установа), а највише до износа од 320.000,00 динара.		

Циљ 1:	Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	број	2023.	1	1	1
Коментар: Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце једнак је јединици, из разлога што се нису стекли услови за увођење нових мера.					
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном.					
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању, планирано по корисници					
Коментар: Максималан износ на основу Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада" број 27/20, 47/21 и 67/22) износи 320.000,00 динара, а у реализацији износ зависи од трошкова лечења неплодности и разликује се од случаја до случаја. У 2024. години није дошло до измена поменутог износа.					

Извор верификације: Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2024. годину и Закључци за пренос средстава из буџета Града Новог Сада.	Износ у динарима	2023.	304.740,06	320.000,00	262.546,90
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права за накнаду дела трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града Новог Сада" број 27/20, 47/21 и 67/22) средстава за накнаду дела трошкова за БМПО из Буџета Града Новог Сада преносе се здравственој установи, на основу решења о признавању права на накнаду трошкова које доноси Градска управа за социјалну и дечију заштиту, према рачуну који доставља здравствена установа Управи, за сваког корисника појединачно, након обављеног поступка БМПО, а највише до износа од 320.000,00 динара. У 2024. години реализован је износ од 262.546,90 динара просечно по кориснци за 5 жена.					

Пројекат:	0902-4009	Програм обележавања дечије недеље	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	Пројекат "Дечија недеља" се сваке године организује у првој недељи октобра, и траје 7 дана.		
Опис пројекта:	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици. Организатор ће бити изабран по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља" на територији Града Новог Сада за 2023. годину.		
Образложење спровођења пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10-др. закон и 113/17-др. закон), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).		

Циљ 1:	Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права

Показатељи учинка		Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број активности у којима учествују деца у манифестацији	број	2023.	40	32	36
Коментар: Избор организатора врши се по спроведеном јавном конкурсу. Комисија коју именује Градоначелник предлаже организатора манифестације.					
Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечје недеље.					
Образложење одступања од циљане вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	број	2023.	5.905	6.000	10.000
Коментар: У оквиру планираних средстава и планираног броја учесника.					
Извор верификације: Извештај организатора о реализацији Програма Дечије недеље.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је позитивно, имајући у виду већи број учесника.					

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева: 1. Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, интервентне једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, 2. Друге врсте материјалне помоћи које се утврђују актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада, 3. Послове Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада 4. Опрему корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новог Сада, у сваком појединачном случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Опрема за ургентни смештај односи се на обезбеђење залихе потребне опреме и беби хране за хитан смештај беба, 5. Накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града и социјално угрожена лица. 6. Подршку грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.		

Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбрђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 61/20), Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07) Програм унапређења социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 2/24 и 55/24) Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада", број 14/17), Решење о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е75 за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из Буџета Града Новог Сада, за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 2/24) и Уговор о плаћању посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75, који се закључује за сваку годину

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 368.743-РЗС-Витална статистика) Коментар: Дат је приказ укупног процента грађана који добијају новчане накнаде у 2024. години у односу на циљану вредност за 2024. годину. Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у односу на циљану је незнатно.	%	2023.	10,69	3,42	4,12
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи и друге врсте помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Приказан је укупан број корисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2024. години у односу на циљану вредност. Извор верификације: Захтеви за пренос средстава Центра за социјални рад, Закључци о преносу средстава за једнократне помоћи и друге врсте помоћи, Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада и Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника који су остварили право на једнократну новчану помоћ у 2024. години је за 25,23% већи у односу на циљану вредност за целу годину.	број	2023.	39.437	12.000	15.028

Програмска активност:	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева: 1. Обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима. 2. Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима 3. Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици 4. Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју. 5. Обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. Путоказ – подршка бескућницима у Новом Саду 3. "Сигурна дечија кућа", 4. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 5. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 6. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град и 7. "Предах" смештај. 8. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама 9. Стамбено збрињавање - привремени смештај као вид стамбене подршке		

Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 117/22 - одлука УС), Уредба о мрежи установа социјалне заштите ("Службени гласник РС" број 16/12 и 12/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12, 34/17- друга одлука, 42/18, 55 /19, 5/21 , 9/21 и 56/21), Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 14/22), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и старија лица и учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист Града Новог Сада" број 11/16, 2/21, 13/23 и 15/24), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад" („Службени лист Града Новог Сада" број 20/24), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/23 и 18/23), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/24), Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за децу и младе без адекватног родитељског старања, жртве злостављања, занемаривања и трговине људима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/23 и 18/23), Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе без адекватног родитељског старања, жртве злостављања, занемаривања и трговине људима у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/24), (Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада" број 8/17), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22, Правилника о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за децу и младе без адекватног родитељског старања, жртве злостављања, занемаривања и трговине људима („Службени лист Града Новог Сада" број 13/23 и 18/23), Одлука о стамбеном збрињавању на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23). Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15. Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања број 5-38/2011-II, од 23.03.2011. Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 2/24 и 55/24) Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године са припадајућим анексом.

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број корисника услуге смештаја Прихватилишта Коментар: Услугом смештаја обухваћене су следеће услуге смештаја: 1. Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад" (130 корисника) 2. "Сигурна дечија кућа" (74 корисника) 3. Прихватилиште "Сигурна женска кућа" (117 корисника) Извор верификације: Извештај Геронтолошког центара и Центара за социјални рад. Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број корисника услуге смештаја Прихватилишта у 2024. години је у оквиру планираног, односно, остварена вредност одступања од циљане вредности је незнатна.	број	2023.	309	325	321
Назив: Број корисника других услуга смештаја Коментар: Другим услугама смештаја обухваћене су следеће друге услуге смештаја: 1. Заштићено становање при Центру за социјални рад (16 корисника) 2. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град (6 корисника) 3. "Предах" смештај (34 корисника) 4. Путоказ – подршка бескућницима у Новом Саду (87 корисника) 5. Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама 6. Стамбено збрињавање Извор верификације: Установе социјалне заштите које реализују друге врсте смештаја и Закључци о преносу средстава из буџета Града. Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало из разлога што је већем броју корисника одобрено право на друге услуге смештаја.	број	2023.	99	100	143
Назив: Број жена корисница услуге смештаја Коментар: Број корисника према полу зависи од исказаних потреба. Извор верификације: Установе социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада. Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број жена које примењују услуге смештаја Прихватилишта у 2024. години је у оквиру планираног, одступање је незнатно.	број	2023.	173	200	193

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници		
Одговорно лице:	Никола Крстић		функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном боравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад", 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", односно Клубови за пензионере, "Сунчана јесен живота", Рачунарско описмењавање корисника клубова, 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", 5. Транспорт санитетом 6. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, 7. Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад.
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Уговор о обављању послова помоћи у кући број XIII-5-78/2010 од 15.06.2010. године, Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући („Службени лист Града Новог Сада" број 20/24), Уговор о обављању послова дневног боравка у клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18.01.2010. године, Анекс број 5-29/2011-II од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011 од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 09.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015 од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1 од 14.10.2015. године, Анекс број XIII-632/2016 од 08.04.2016. године, Анекс број XIII-1247/2017 од 23.08.2017. године, Анекс број XIII-296/2018 од 26.02.2018. године и Анекс број XIII-265/2019 од 12.02.2019. године, Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад" број XIII-5-14/2011 од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица, у месечном износу по кориснику („Службени лист Града Новог Сада" број 20/24), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада" број 2/24 и 55/24), појединачни уговори о реализацији програма, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада" број 7/18 и 2/19) и појединачни уговори о реализацији програма удружења грађана

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града		број	2023.	34	60	35
Коментар: Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад обухватају: 1. Програме рада репрезентативних удружења особа са инвалидитетом које је у 2024. години реализовало 12 удружења 2.Програме дневне подршке у заједници удружења грађана које је 2024. години реализовало 28 удружења Укупан број удужења која су реализовала програме јесте 35 из разлога што су Удружење дистрофичара Јужнобачког округа и МНРО реализовали како програм рада, тако и програм дневне подршке у заједници, а Екуменска хуманитарна организација и Удружење пензионера Града Новог Сада су реализовали више програма дневне подршке.						
Извор верификације: Закључци Градског већа Града Новог Сада, Извештај Градске управе о планираним и реализованим дотацијама невладиним организацијама у 2024. години, за све програмске активности.						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања броја удружења која су остварила право на финансирање, односно суфинансирање програма у односу на циљану вредност је дошло услед мањег броја удружења грађана којима је одобрена реализација програма у 2024. години.						

Циљ 2:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број корисника услуга у заједници за старе						

Коментар: Дневне услуге за старе обухватају: 7194 корисника, у томе: 4055 жене 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад": 332 корисника, у томе жене: 247 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 2.039, у томе жене: 816 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад": 14 корисника, у томе жене: 11 4. Дневни боравак (Свратиште) за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад": 97 корисника, у томе жене: 19 5. Рачунарско описмењавање корисника клубова: 244 корисника, у томе жене: 153 6. Сунчана јесен живота: 3639 корисника, у томе жене: 2288 7. Транспорт санитетом: 631 корисника, у томе жене: 443 8. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама у Школи „Милан Петровић" са домом ученика: 198 корисника, у томе жене: 78	број	2023.	7297 у томе жене 4367	7200 у томе жене 4300	7194 у томе жене 4055
Извор верификације: Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					

Програмска активност:	0902-0017	Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност 0902-0017 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге обухвата следеће: 1. Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора. 2. Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица 3. Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад 4. Програм саветодавно терапијске подршке Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика (Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и Волонтерски центар) 5. Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту 6. Програм саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад 7. Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада 8. Породични компас 9. Програми саветодавно -терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2024. години („Службени лист Града Новог Сада" бр. 2/24 и 55/24), појединачни уговори о реализацији програма, Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада" број 7/18 и 2/19), Уговори закључени између Градске управе и удружења грађана		

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Планирана средства за саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге (у динарима)	износ у динарима	2023.	66.566.012,97	70.684.880,58	70.328.858,96
Коментар: За саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге у 2024. години планиран је износ од 70.684.880,58 динара, и то: * 14.768.545,82 динара за Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад * 5.635.615,00 динара за Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица * 3.400.000,00 динара за Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад * 8.056.719,76 динара за Програм саветодавно терапијске подршке Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика (*6.056.719,76 динара* за Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију и *2.000.000,00 динара* за Волонтерски центар) * 4.900.000,00 динара за Мониторинг и евалуацију услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту * 540.000,00 динара за Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада * 2.884.000,00 динара за "Породични компас" *30.500.000,00 динара на име Програма саветодавно - терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад					

Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници					
Коментар: Укупан број корисника саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2024. години је 28.529 корисника, односно: 1. Број корисника Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 976 2. Број корисника Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 146 3. Број корисника Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 299 4. Број корисника Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 2.511 (2.241 корисника Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 270 корисника Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисника Програма бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада је 120 6. Број корисника Програма "Породични компас" је 120 7. Број корисника Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 24.357	број	2023.	18.042	18.200	28.529
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање у односу на базну и циљану вредност је из разлога што је већи број корисника програма саветодавно - терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад					

Циљ 2:	Подршка женама угроженим породичним насиљем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број жена корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга					
Коментар: Укупан број корисница саветодавно терапијских и социјално-едукативних услуга у 2024. години је 13.277, односно: 1. Број корисница Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад је 675 2. Број корисница Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица је 83 3. Број корисница Програма саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад је 234 4. Број корисница Додатне социјалне подршке детету и ученику коју пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика је 947 (822 корисница Програма унапређења "Центар за развој система подршке корисницима кроз информисање и едукацију" и 125 корисница Програма унапређења "Волонтерски центар") 5. Број корисница Програма бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града Новог Сада је 100 6. Број корисница Програма "Породични компас" је 60 7. Број корисница Програма саветодавно терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад је 11.178	број	2023.	9.023	7.200	13.277
Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Извештаји установа социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић", и удружења грађана која су добила средства за програме саветодавно-терапијске подршке, као и Закључци о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање у односу на базну и циљану вредност је из разлога што је већи број корисника програма саветодавно - терапијске и социјално - едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови Сад.					

Програмска активност:	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Црвени крст Новог Сада, у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама на територији Града, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације. Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста, организује поделу помоћи за ублажавање сиромаштва у виду доделе прехрамбених и хигијенских пакета и огревног дрвета, набавља и врши поделу новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених категорија, организује помоћ и подршку за старе из насељених места, и друге врсте помоћи према обезбеђеним средствима деци, младима и особама са инвалидитетом.
Образложење спровођења програмске активности	Закон о Црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука , 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Града Новог Сада – Градске организације у 2024. години („Службени лист Града Новог Сада" број 3/24), Уговор о реализацији програма „Кухиње за социјално угрожена лица" у 2024. години, Уговор о реализацији програма „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе" у 2024. години, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Програми и активности за старе" у 2024. години, Уговор о преносу средстава за реализацију програма „Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално угроженим грађанима" у 2024. години, Уговор о преносу средстава за реализацију Програма рада Црвеног крста – Градске организације у 2024. години

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2023.	12.079	10.200	10.616
Коментар: Обухваћени су сви додељени пакети социјално угроженим грађанима.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, Градске управе за социјалну и дечију заштиту и Закључака о преносу средстава из буџета Града Новог Сада.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	број	2023.	1.400	1.400	1.400
Коментар: Број куваних оброка дневно јесте 600, док је број ланч пакета 800 месечно.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2024. години у односу на циљану не постоји, односно број корисника је у складу са планом.					
Назив: Број жена корисника кухиње Црвеног крста	број	2023.	804	340	332
Коментар: У односу на укупан број корисника народне кухиње Црвеног крста, 55,33% су жене.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је незнатно.					
Назив: Број волонтера Црвеног крста	број	2023.	565	200	567
Коментар: Број волонтера Црвеног крста у 2024. години се повећао у односу на вредност у 2023. години.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години је остварено позитивно одступање од циљане вредности.					
Назив: Број жена - волонтера Црвеног крста	број	2023.	394	100	392
Коментар: У односу на укупан број волонтера Црвеног крста, 69,14% су жене.					
Извор верификације: Извештај Црвеног крста Новог Сада и Градске организације и Градске управе за социјалну и дечију заштиту.					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години је остварено позитивно одступање од циљане вредности.					

Програмска активност:	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција:	В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу, планиране су следеће услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом: 1. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику ("Кућица", "И ја идем у школу", "Становање уз подршку у улици Николе Миркова 16, Нови Сад", "Обука животним вештинама" и "Климатско рехабилитациони опоравак деце и омладине ометене у развоју") 2. Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић" са домом ученика ("Мале кућне заједнице", "Раднотерапијско ангажовање - Радни центар", "Сервис за развој услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом", "Сервис за услугу персоналне асистенције" и "Сервис за услугу помоћи у кући") 3. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (Пружаоци услуге су ШОСО "Милан Петровић" и Удружење грађана "Клупа") 4. Програм подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад
Образложење спровођења програмске активности	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 56/21), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2024. години („Службени лист Града Новог Сада" број 2/24 и 55/24), појединачни уговори о реализацији програма, Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21-испр, 39/21 и 17/24), Решење о утврђивању броја корисника који могу да остваре право на накнаду трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 3/24 и 53/24), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада" број 7/18 и 2/19), појединачни уговори о реализацији програма закључени између Градске управе и удружења грађана

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број услуга Коментар: Услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом обухватају подршку за самосталан живот особа са инвалидитетом (10 услуга), накнаду за услугу персонална асистенције (која је исказана као једна услуга) и програме подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (која је исказана као једна услуга). Извор верификације: Закључци о преносу средстава пружаоцима услуга, Извештаји Дома "Ветерник", ШОСО "Милан Петровић", удружења "Клупа" и осталих удружења грађана. Образложење одступања од циљне вредности: Постоји позитивно одступање у односу на циљану вредност, а у складу са тим постоји одступање и од циљане вредности у 2024. години, из разлога што је реализовано више услуга које омогућавају подршку особама са инвалидитетом.	број	2023.	9	10	12
Назив: Број корисника услуга Коментар: Обухваћени су корисници подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (253 корисника), подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић" са домом ученика (298 корисника), накнада трошкова за услугу персоналне асистенције (57 корисника) и програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (1.166 корисника). Извор верификације: Установе социјалне заштите, пружаоци услуге персоналне асистенције и удружења грађана која су добила средства по јавном конкурсу. Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом у 2024. години у односу на циљани број је значајно мањи од планираног. Одступање броја корисника услуга социјалне заштите у 2024. години у односу на циљани број за целу годину значајно одступа, што представља позитивну тенденцију.	број	2023.	11.200	11.500	1.774
Назив: Број жена - корисника услуга Коментар: Обухваћен је број жена корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику (114 корисница), корисница подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе „Милан Петровић" са домом ученика (144 корисница), корисница накнаде трошкова за услугу персоналне асистенције (32 кориснице) и корисница програма подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови Сад (529 кориснице) Извор верификације: Установе социјалне заштите, ШОСО "Милан Петровић" и Извештаји удружења грађана који су добили средства према Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање Програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2024. годину. Образложење одступања од циљне вредности: Постоји значајно одступање броја корисница услуга социјалне заштите у односу на циљани број, што представља позитивну тенденцију.	број	2023.	6.000	6.500	819

Пројекат:	0902-4014	Програм решавања стамбених питања избеглица
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2015-2024. године	
Опис пројекта:	Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица,куповином куће са окућницом и доделом пакета грађевинског материјала. У 2024. години планирано је 4 програма у укупном износу од 30.200.000,00 динара, и то: - 5.500.000,00 динара (за куповину 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица) и то 550.000,00 динара из извора 01, а 4.950.000,00 из извора 13, - 3.500.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме) и то 350.000,00 динара из извора 01, а 3.150.000.000,00 из извора 17, - 4.000.000,00 динара (помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања извеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми), и то: 400.000,00 динара из извора 01, а 3.600.000,00 из извора 07, -5.850.000,00 динара (Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми), и то: 585.000,00 из извора 01, а 5.265.000,00 динара из извора 17 - 4.000.000,00 динара (Помоћ за доделу средстава намењених реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми), и то: 400.000,00 динара из извора 01, а 3.600.000,00 из извора 17 - 1.000.000,00 динара (Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање), и то: 100.000,00 динара из извора 01 и 900.000,00 динара из извора 17 -1.950.000,00 динара (Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становањаповратника кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности за становање), и то: 195.000,00 из извора 01 и 1.755.000,00 динара из извора 17 500.000,00 динара из извора 17 (Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника кроз помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници пројекта "Реинтеграција повратника" по основу Споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења" -3.900.000,00 динара (Помоћ за побољшање услова живота интерно расељених лица у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом метаријалу или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности), и то: 390.000,00 из извора 01 и 3.510.000,00 и извора 17		
Образложење спровођења пројекта	*Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број 9-9/852 од 22.07.2019. године, *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала и опреме, број 9-9/481 од 05.05.2022. године, *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број: 9-9/489 од 19.06.2023. године * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), број: 9-9/487 закључен дана 19.06.2023. године * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, број: 9-9/491 закључен дана 19.06.2023. године * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, број 9-9/510 од 24.05.2022. године *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратникапо основу Споразума о реадмисији кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности број 9-9/1208-2023 од 06.11.2023. године *Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу Споразума о реадмисији кроз доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници пројекта "Реинтеграција повратника по основу Споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења", број 9-9/1214-2023 од 06.11.2023. године * Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом метаријалу или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности број: 9-9/1425 од 19.12.2023. године		

Циљ 1:	Помоћ за решавање стамбених питања избеглица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Уложена средства за реализацију 9 програма за решавање стамбених питања избеглица					

Извор верификације: Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту о реализацији програма и Извештај комисије о избору корисника.	Износ у динарима	2023.	45.515.690,31	30.200.000,00	22.286.466,25
Образложење одступања од циљне вредности: Приказана остварена вредност у 2024. години одступа од циљане вредности због тога што нису реализовани сви програми за решавање стамбених питања избеглица.					

Пројекат:	0902-4016	Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2017-2024. године	
Опис пројекта:	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица и интерно расељених лица који живе на територији Града кроз доходовне активности, и за доделу других облика помоћи.	
Образложење спровођења пројекта	Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене планирана су у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством. Средства за помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, планирана су у складу са предметним уговорима о додели помоћи.	

Циљ 1:	Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број корисника једнократне помоћи Коментар: Приказан је број корисника који су остварили право на једнократну помоћ Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало из разлога што је мањем броју корисника одобрено право на исплату новчане помоћи.	Број корисника који су остварили право на једнократну помоћ	2023.	7	20	13
Назив: Износ једнократне помоћи по кориснику Коментар: Износ једнократне помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање избеглица Извор верификације: Појединачна решења о додели помоћи корисницима Образложење одступања од циљне вредности: Износ једнократне помоћи по кориснику, који је планиран за 2024. годину је већи у 2024. години.	Износ помоћи по кориснику	2023.	28.000	28.000	40.143

Пројекат:	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите
Одговорно лице:	Никола Крстић	функција: В.Д. Начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Време трајања пројекта:	2022-2024. године	
Образложење спровођења пројекта	Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње два нова објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, намењена за пружање услуге социјалне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/2021) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2024. до 2026. године, број II-020-4/2023-79/ć од 27. новембра 2023. године, број II-020-4/2024-43/а од 31. маја 2024. године и број II-020-4/2024-68/а од 21. септембра 2024. године	

Циљ 1:	Изградња простора за пружање услуге социјалне заштите деци,одраслим и старим лицима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Средства уложена у изградњу нових објеката за пружање услуга социјалне заштите Извор верификације: Градска управа за социјалну и дечију заштиту Образложење одступања од циљане вредности: Нису се стекли услови за реализацију пројекта у 2024. години.	Износ у динарима	2023.	7.306.724,32	7.306.724,32	0

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	526.763.000,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,3%
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	526.763.000,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,3%
		УКУПНО:	526.763.000,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Мирослав Лакетић	функција: в.д. начелника
Опис програмске активности:	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Раздео: 17
Глава: 17.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Корисник: 09852 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024. годину	Текући буџет за 2024. годину	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	359.009.500,00	344.166.312,99	292.381.053,54	84,89%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	314.698.000,00	298.698.000,00	267.716.699,96	89,63%
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00%
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	35.871.500,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25%
		УКУПНО:	359.009.500,00	344.166.312,99	292.170.552,49	84,89%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 - Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радовановић

Опис програма:

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршење обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расходе и издатке у функцији реализације. Програм се спроводи по програмским активностима, а обухвата програмску активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 0007 - Функционисање националних савета националних мањина и 0002 - Функционисање месних заједница - извор финансирања 01. Годишњи укупно остварени учинак износи 84,95% од текућег буџета, из разлога рационалног трошења средстава, а поједини расходи су мањи од планираних.

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радован

Опис програмске активно

Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење закона и других прописа којима се уређују и обезбеђују плате, додаци и накнаде за запослене и права запослених по основу радног односа: трошкови превоза ради доласка и одласка са посла, новогодишњи поклони деци запослених, накнаде за време одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, јубиларне награде, трошкови службених путовања, образовање и усавршавање запослених. У оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на измиривање обавеза у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и послови који се односе на финансирање програмских активности Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :

Послови обухваћени овом програмском активношћу обављени су у складу са планираном динамиком трошења средстава. Реализација планираних средстава у односу на извршење је 89.63 %. Део нереализованих средстава се односи на средства планирана за финансирање накнада пружаоцима бесплатне правне помоћи нису у целости утрошена, с обзиром да Градској управи за опште послове нису достављени коначни обрачуни пружалаца бесплатне правне помоћи за исплату припадајуће накнаде, што указује да још увек нису завршени поступци које воде адвокати којима је решењима овлашћених лица утврђена обавеза заступања за странке које испуњавају услове за пружање бесплатне правне помоћи.
Накнаде у натури- трошкови превоза за запослене нису реализовани у планираном износу, јер у 2024. години није дошло до очекиваног повећања цена превоза. За отпремнине запослених за одлазак у пензију реализовано је мање средстава од планираних, јер 16. запослених није искористило право за одлазак у пензију, с обзиром да испуњава један од услова за пензионисање, него су наставили радни однос до 65. године живота.

Циљ: 1 Оптималзација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе
Циљ:2 Планско и одрживо управљање пословима Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2024.	Остварена вредност у 2024
Назив : Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја заполсених за Нови Сад) *Извор верификације*: Кадровска евиденција Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности*: Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	153/3.253	151/3.334	140/3.334
Назив : Остварене услуге Градске управе (мерене бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе) *Извор верификације*: Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности*: Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	2.811	2.668	2.897
Назив : Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месних заједница, на годишњем нивоу. *Извор верификације*: Периодични и годишњи извештаји месних заједница *Образложење одступања од циљане вредности*: Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	-		
Назив : Број пројеката из области равноправности националних мањина *Извор верификације*: Периодични и годишњи извештаји Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	0	1	1

Програмска активност: 0007 - Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радован

Опис програмске активно

Програмска активност обухвата финансирање националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Национални савет египатске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине, Национални савет грчке националне мањине, Национални савет русинске националне мањине и Национални савет мађарске националне мањине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :

Послови обухваћени овом програмском активношћу обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком. У складу са чланом 115. став 4. Закона о националним саветима националних мањина.

Циљ: 1 Унапређивање услова за финансирање националних савета и националних мањина
Циљ:2 Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вреност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив : Планирана средства за националне савете националних мањина у финансијском плану Градске управе (у динарима). *Извор верификације*: Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00
у финансирању националних савета националналних мањина. *Извор верификације*: Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина*Образложење одступања од циљане вредности* : Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	0,05%	0,05%	0,05%

Програмска активност: 0002 -Функционисање месних заједница
Одговорно лице: в.д. начелника Бранимир Радован

Опис програмске активно

Програмска активност обухвата послове у складу са надлежностима и пословима Градске управе за опште послове, а односе се на спровођење Одлуке о месним

заједницама у обезбеђивању и коришћењу средстава за рад 47 месних заједница образованих на подручју Града Новог Сада. Средства су намењена за обезбеђивање услова за несметано функционисање месних заједница измиривањем трошкова за енергетске, комуналне услуге, услуге комуникација и друге услуге и накнаде утврђене прописима које су месне заједнице у обавези да измире, као и обезбеђивањем средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања :

Послови обухваћени овом програмском активношћу, а из надлежности Градске управе за опште послове обављали су се у протеклој години у складу са планираном динамиком , односно редовним, месечним измиривањем обавеза према месним заједницама, а по рачунима давалаца услуга. У протеклој години није дошло до очекиваног повећања цена давалаца услуга, те је и нижи проценат извршења буџета у односу на планиран, а није било потребе ни за знајчајније коришћење средстава за одржавање зграда које користе месне заједнице.

Циљ:1 Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив : Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима) *Извор верификације*: Финансијски план Градске управе *Образложење одступања од циљане вредности*: Подаци су расположиви на годишњем нивоу	број	2023	30.107.094,75	35.871.500,00	37.028.312,99
Назив : Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница *Извор верификације*: Одлука о буџету Града Новог Сада *Образложење одступања од циљане вредности*: Подаци су расположиви на годишњем нивоу	проценат	2023	0,2%	0,3%	0,2%

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Корисник:	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	27.909.000,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,4%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.909.000,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,4%
		УКУПНО:	27.909.000,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Ивана Тепић Искрин	функција: в.д. Начелника
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Ивана Тепић Искрин	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.	

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Корисник:	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.533.976.835,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,1%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.533.976.835,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,1%
		УКУПНО:	1.533.976.835,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција:	в.д. шефа Службе
Опис програма:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.		

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Војислав Јоксовић	функција:	в.д. шефа Службе
Опис програмске активности:	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, служби и посебних организација.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Корисник:	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.201.400	13.201.400	11.186.316	84,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.201.400	13.201.400	11.186.316	84,7%
		УКУПНО:	13.201.400	13.201.400	11.186.316	84,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Гордана Моравски		функција:	в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Гордана Моравски		функција:	в.д. директорице Бироа за пружање правне помоћи
Опис програмске активности:	Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада, давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима			

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Корисник:	03657	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	42.901.058	42.901.058	39.694.072	92,52%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.059.237	17.059.237	15.061.374	88,29%
	0602-0011	ПА: Робне резерве	25.841.821	25.841.821	24.632.698	95,32%
		УКУПНО:	42.901.058	42.901.058	39.694.072	92,52%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Феранц Банчи	функција: в.д. директора
Опис програма:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спровођење програма робних резерви има за циљ обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1. ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може наступити прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, 2. наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3. ванредног или ратног стања. Снабдевеност из претходног става је снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима, лековима и медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима за репродукцију од посебног или стратешког интереса. У 2024. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради попуне робних фондова. За те намене је утрошено 12.981.510,00 динара. По наредби Градског штаба за ванредне ситуације, у 2024. години, у циљу превентивне заштите од ширења корона вируса, Дирекција је без накнаде уступала средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту, установама и организацијама на територији Града Новог Сада. Давањима без накнаде вредност робних фондова Дирекције је умањена за 1.186.012,30 динара. Међутим и поред наведеног умањења, имајући у виду значај висине новоуложених средстава у робне фондове, ниво снабдевености становништва је достигао циљану вредност за 2024. годину од 0,53 дана снабдевености 400.000 становника, што је знатно повећање у односу на базну вредност на дан 31.12.2023. године од 0,48 дана.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број закључених уговора о набавци, држању, занављању и складиштењу робних резерви	број	2023	85	80	78
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција закључених уговора у Дирекцији за робне резерве					
Образложење одступања од циљне вредности: Број закључених уговора је мањи од планираног					

Циљ 2:	Робне резерве, број дана снабдевености 400.000 становника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама	број дана	2023	0,48	0,53	0,53
Коментар:					
Извор верификације: Стање залиха робних резерви					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024. години, Дирекција за робне резерве је, поред залиха роба и основног стада које поседује из ранијих година, вршила куповину роба ради попуне робних фондова. За те намене је утрошено 12.981.510,00 динара. По наредби Градског штаба за ванредне ситуације, у 2024. години, у циљу превентивне заштите од ширења корона вируса, Дирекција је без накнаде уступала средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту, установама и организацијама на територији Града Новог Сада. Давањима без накнаде вредност робних фондова Дирекције је умањена за 1.186.012,30 динара. Међутим и поред наведеног умањења, имајући у виду значај висине новоуложених средстава у робне фондове, ниво снабдевености становништва је достигао циљану вредност за 2024. годину од 0,53 дана снабдевености 400.000 становника, што је знатно повећање у односу на базну вредност на дан 31.12.2023. године од 0,48 дана.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.006.000,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,7%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73.006.000,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,7%
		УКУПНО:	73.006.000,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Славка Дукић	функција:	Градски правобранилац
Опис програма:	Активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		

Програмска активност:	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Славка Дукић	функција:	Градски правобранилац
Опис програмске активности:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада		

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	23	Локални омбудсман
Корисник:	23	Локални омбудсман

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Прграм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.315.000,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,4%
	0602-0005	Омбудсман	21.315.000,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,4%
		УКУПНО:	21.315.000,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Стевана Субић	функција: Локална омбудсманка
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Програмска активност:		
Одговорно лице:	Стевана Субић	функција: Локална омбудсманка
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева послове заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.	
Образложење спровођења програмске активности		

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Корисник:	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	399.522.075	411.769.125	365.797.165	88,8%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	399.522.075	411.769.125	365.797.165	88,8%
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.951.252.827	11.368.633.292	9.644.715.151	84,8%
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6.169.798.953	10.892.430.892	9.642.320.431	88,5%
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	781.453.874	476.202.400	2.394.720	0,5%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	21.495.600	11.495.600	2.997.108	26,1%
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000	3.300.000	0	0,0%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	18.195.600	8.195.600	2.997.108	36,6%
0401		Програм 6: Заштита животне средине	105.150.240	108.920.240	92.909.033	85,3%
	0401-5008	Постројење за пречишћавање отпадин вода у Бегечу	0	2.770.000	0	0,0%
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	2.726.720	3.726.720	1.979.999	53,1%
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520	102.423.520	90.929.034	88,8%
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.105.981.000	1.185.974.890	850.275.244	71,7%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000	333.944.130	248.982.308	74,6%
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	905.981.000	852.030.760	601.292.936	70,6%
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	233.812.048	371.668.048	186.137.500	50,1%
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188	11.309.188	156.000	1,4%
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	222.502.860	360.358.860	185.981.500	51,6%
1501		Програм 3: Локални економски развој	127.000.000	310.949.111	53.459.779	17,2%
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	40.000.000	0	0	0,0%
	1501-4012	П: Изградња пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав - Тиса- Дунав у Новом Саду	87.000.000	87.000.000	53.459.779	61,4%
	1501-5016	П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	0	223.949.111	0	0,0%
1102		Програм 2: Комуналне делатности	170.551.031	153.183.552	136.468.597	89,1%
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	170.551.031	153.183.552	136.468.597	89,1%
		УКУПНО:	9.114.764.821	13.922.593.858	11.332.759.577	81,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	
Образложење спровођења програма :	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2023.	81,00	92,00	81,40
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена реализација је мања од планиране, пре свега, зато што су планске вредности у 2024. години обухватиле укупне процењене, односно, уговорене вредности инвестиција, чија се реализација наставља и у 2025. години, посебно код инвестиција које су уговорене у последњем кварталу 2024. године. Такође, поједине јавне набавке су касниле са покретањем, а оне које су покренуте у четвртом кварталу, окончане су почетком 2025. године. Реализација појединих пројеката, углавном због решавања претходних радњи које се односе на пројектну документацију или радове који претходе конкретним инвестицијама,је пролонгирана или чак одложена за 2025. годину					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и адмнистративних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Образложење спровођења програмске активности :	У оквиру програмске активности налазе се позиције за обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, оне обухватају зараде за запослене, порезе и доприносе, отпремнине и помоћи, накнаде трошкова трошкова за запослене, трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове службених путовања, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговорима и сл. У току 2024.године обезбеђени су услови за несметано функционисање ове управе и позиције су углавном реализоване према планираној динамици.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	%	2023.	2,00	2,50	2,39
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					

Образложење одступања од циљне вредности: Плате, додаци и накнаде запосленима су остварене готово у потпуности у складу са планом. Иако је остварење Финансијког плана нешто ниже од планираног, такође и зараде за децембер нису исплаћене у 2024.години већ у јануру 2025.године, што је довело до тога да овај показатељ учинка и његова циљана вредност буду остварени готово у потпуности у складу са планом.					

Програм: 7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Образложење спровођења програма :	У току 2024. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације,... Ови радови, планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2024.годину, одвијали су се у складу са планираном динамиком. У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину плаћене су геодетске услуге, услуге рушења, трошкови настали на основу пресуда, прибављано је грађевинско земљиште и финансирани радови на изградњи инфраструктуре на многим локацијама у граду и приградским насељима, а све у складу са планом.	

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Проценат реализације Програма одржавања објеката путне привреде	%	2023.	97	97	97
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у потпуности у складу са циљаном вредности.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта и Програмом одржавања објеката путне привреде, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима.	

Образложење спровођења програмске активности :	У току 2024. године спровођене су активности на одржавању саобраћајница, путева у зимским условима, неповезаних уништених сливника, аутобуских стајалишта на коловозу, хоризонталне и вертикалне сигнализације, светлосне и семафорске сигнализације, тротоарских и рекреативних површина, бициклистичких стаза, објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима, пешачких стаза у међублоковском простору, коловоза и платоа на Петроварадинској тврђави, мостова, заштитних ограда, вегетације и прегледности на пружним прелазима, осталих некатегорисаних путева, саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја и ванредном одржавању саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града. Радови планирани у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде за 2024.годину одвијали су се у складу са планираном динамиком и средства су утрошена готово у потпуности. Везано за средства и радове, планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, у току 2024. спровођене су активности јвних набавки, уговарања, прибављања документације, припреми радова, изградња и реконстукциа саобраћајница, објеката водовода и канализације, јавног осветљења, електроенергетских објеката, топловода,.... . Све спроведене активности су усмерене на повећање развијености инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју Града и приградских насеља. Радови планирани у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024.годину одвијали су се углавном у складу са планираном динамиком.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у Програму уређивања грађевинског земљишта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта Образложење одступања од циљне вредности: Одступање између планиране и реализоване вредности, јавља се, пре свега, због тога што није у потпуности остварена планирана динамика у погледу рокова покретања јавних набавки и рокова за закључење уговора. Исто тако, планске вредности у 2024. години, обухватиле су укупне процењене, односно, уговорене вредности, код појединих инвестиција чија реализација се наставља и у 2025. години, те је и то један од разлога одступања реализованих од планираних износа, посебно код инвестиција које су уговорене у последњем кварталу 2024. године. Реализација појединих пројеката, углавном због решавања претходних радњи које се односе на пројектну документацију или радове који претходе конкретним инвестицијама, одложена је за 2025. годину.	%	2023.	81	85	47

Пројекат:	0701-5019	Партерно уређење дела градског језгра
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). Због обимности изначаја пројекта, његова реализација је планирана по фазама. 2019.године и 2020.године приступило се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а 2021.године успешно је реализована изградња и реконструкција саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем. У 2022.години реализована су средства за финансирање преосталих обавеза по уговорима из 2019.године за израду пројектнотехничке документације и техничке контроле исте. Овим су окончане активности на реализацији 1.фазе, изузев изградње пумпне станице за фонтану, која је планирана за 2024.годину заједно са отпочињањем активности на 2.фази уређења покретањем поступка јавне набавке и уговарања.	
Време трајања пројекта:	7 година	
Образложење спровођења пројекта :	Уговор за израду Техничке документације уређења дела градског језгра, која обухвата улице Модене, Краља Александра и Трг слободе, закључен је почетком 2019. године као и уговор за техничку контролу техничке документације. Динамика израде техничке документације уређења дела градског језгра, била је условљена пројектовањем јавне гараже у Улици Модене и усвајањем измена планског документа овог дела Града, опет, због изградње јавне гараже. У току 2024.године плаћене су испостављане ситуације за израду техничке документације и техничке контроле исте. Јавна набавка за изградњу пумпне станице за фонтану није покренута у 2024. години, док је јавна набавка за 2. фазу уређења дела Градског језгра обустављена .	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: У току 2024.године плаћене су испостављане ситуације за израду техничке документације и техничке контроле исте. Јавна набавка за изградњу пумпне станице за фонтану није покренута у 2024. години, док је јавна набавка за 2. фазу уређења дела Градског језгра обустављена. Вредност плаћених ситуације за тех. документацију и тех. контролу исте је изузетно мала у односу на укупну вредност пројекта, што је створило слику да на пројекту није било никакве реализације		%	2023.	34	74	34

Програм: 13	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културолошког значаја за Град	
Образложење спровођења програма :	Овај програм реализован је кроз два пројекта од културолошког значаја за развој Града Новог Сада - пројеакт Европска престоница културе и пројекат Инфраструктурно опремање локалитета РТВ. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. Активности на терену су углавном окончане, а измирење финансијских обавеза се очекује до краја 2024.године и почетка 2025.године.	

Циљ 1:	Број пројеката значајних за развој културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Број пројеката значајних за развој културе Коментар: Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности		бр.	2023.	2	2	2

Пројекат:	1201-5013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овај пројекат подразуменва изградњу прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.	
Време трајања пројекта:	7 година	

Образложење спровођења пројекта :	Крајем децембра 2018. године успешно је спроведена јавна набавка и закључен је уговор за радове на инфраструктурном опремању локалитета РТВ. Опремање локалитета обухватило је изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење. Током 2019. године ови радови су изведени, а уговрена је . израда техничке документације санације сутерена помоћног објекта за изградњу гараже за специјална возила (иновирано Идејно решење) у склопу комплекса РТВ у Сремској Каменици. Израда ове техничке документације је у току и очекивало се окончање финансијеке реализације 2024.године. У току 2024.године није било финансијске реализације, јер да би се техничка документација припремила за исходовање грађевинске дозволе била је потребна израда урбанистичког пројекта за гаражу за одржавање и смештај специјалних возила РТВ-а. У току је поступак за добијање локацијских услова.

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: У току 2024.године није било финансијске реализације, јер да би се техничка документација припремила за исходовање грађевинске дозволе била је потребна израда урбанистичког пројекта за гаражу за одржавање и смештај специјалних возила РТВ-а. У току је поступак за добијање локацијских услова.	%	2023.	97	100	97

Пројекат:	1201-7009	Европска престоница културе
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2022. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2022 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
Време трајања пројекта:	8 година	
Образложење спровођења пројекта :	У току 2024.године планиране су сктивности на санацији оштећења и реконструкцији црпне станице проузроковане невременом, на јавној површини Кинеске четврти у Новом Саду, као и покретање поступка јавне набавке, уговарање и израде и уградње елемената визуелне комуникације тј. табли са називима насеља у Новом Саду. У извештајном периоду је плаћена ОС за санацију оштећења и реконструкцију црпне станице проузроковане невременом, на јавној површини Кинеске четврти у Новом Саду, док поступак јавне набавке за израду и уградњу елемената визуелне комуникације тј. табли са називима насеља у Новом Саду није покренут.	

Циљ 1:	Уређење површина јавне намене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду је плаћена ОС за санацију оштећења и реконструкцију црпне станице проузроковане невременом, на јавној површини Кинеске четврти у Новом Саду, док поступак јавне набавке за израду и уградњу елемената визуелне комуникације тј. табли са називима насеља у Новом Саду није покренут. Због велике укупне вредности пројекта а релаитвно мале вредности плаћене окончане ситуације добија се лажна слика да није уопште било реализације	%	2023.	98	100	98

Програм: 6	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	

Одговорно лице:	Јелена Крунић функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.
Образложење спровођења програма :	Овај програм реализован је кроз три пројекта водоснабдевања - Постројење за пречишћавање вода у Бегечу, Канализација отпадних вода у Ветернику и Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки. Ови пројекти се реализују дужи низ година и полако се приводе крају. У току 2024.године финансијска реализација је углавном пратила реализацију активности на терену.

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Поценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања Образложење одступања од циљне вредности: Активности на изградњи каналазије су углавном текле према планираној динамици. Међутим, известан број уговора је закључен пред сам крај године и нису имали планирану реализацију. Такође, радови на ППОВу Бегечу и Руменки су окончани, али ће окончане ситуације бити испостављене и плаћене по истеку пробног периода за тестирање опреме.	%	2023.	47	80	61

Пројекат:	0401-5008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Канализациона мрежа у насељу Бегеч је изграђена у ранијем периоду, током 2013. и 2014. године, али није функционална целина, јер не постоји постројење за прераду отпадних вода, које би пречистило те воде. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава и јавила се потреба за одвођењем све веће количине отпадних вода, те је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) решење, како би се спречило даље загађење земљишта и подземних вода.	
Време трајања пројекта:	8 година	
Образложење спровођења пројекта :	Крајем 2018.године окончан је поступак јавне набавке за радове на изградњи постројења за пречишћавање одпадних вода у Бегечу и закључен је уговор. У току 2019.године су завршне активности на изради пројектнотехничке документације и одпочело се са радовима на терену. И поред отежаних услова пословања током 2020.године, током 2021.године окончани су радови на изградњи постројења. Окончана ситуација за изградњу пречистача још није испостављена, а очекује се након завршетка пробног рада. Пречистач је у пробном раду од 19.11.2019. године. У току је дефинисање корака за примопредају постројења ЈКП "Водовод и канализација", након чега ће се извршити финално узорковање и анализа квалитета пречишћених отпадних вода.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било финансијске реализације. Окончана ситуација за изградњу пречистача још није испостављена, а очекује се након завршетка пробног рада. Пречистач је у пробном раду од 19.11.2019. године. У току је дефинисање корака за примопредају постројења ЈКП "Водовод и канализација", након чега ће се извршити финално узорковање и анализа квалитета пречишћених отпадних вода.	%	2023.	99	100	99

Пројекат:	0401-5009	Канализација отпадних вода у Ветернику
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадсдког пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.	
Време трајања пројекта:	8 година	
Образложење спровођења пројекта :	У току је израда техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику-3.фаза, везано за коју су извршене корекције броја парцела и чека се копија плана. Вршилац услуга техничке контроле техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику-3.фаза , нијемогао бити уведен у посао јер израда техничке документације није завршена, те нема услова за исављање фактуре. У току је израда техничка документације за изградњу канализације отпадних вода у Ветернику, северно од Новосадског пута-фаза 2. и део јужно од Новосадског пута и плаћене су све пристигле ситуације. За ЈН Изградња канализационе мреже у Улици Павла Јулинца у Ветернику, закључен је уговор крајем године и исплаћен је аванс.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема видљивих одступања од циљане вредности, јер су незната уступања невидљива услед велике укупне вредности пројекта.	%	2023.	97	98	98

Пројекат:	0401-5014	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Изградња пречистача отпадних вода у Руменки у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и прикључење појединачних корисника на систем канализације.	
Време трајања пројекта:	4 године	
Образложење спровођења пројекта :	2021.године закључен је уговор за израду пројектнотехничке документације за изградњу постројења пречистача отпадних вода у Руменки. Активности су текле према планираној динамици и финансијска реализација је окончана 2022.године. Планирано је да током 2022.године отпочну радови на изградњи постројења, али како поступак јавне набавке није успешно окончан него је обустављен, није било финансијске реализације у складу са планом 2022.године. Уговор за 2. фазу изградње пречистача у Руменки, закључен је у јуну 2023. године. Извођач је уведен у посао у јулу 2023. године. Радови су текли према планираној динамици и успешно окончани у октобру 2024.године. Окончана ситуација није испостављена у извештајном периоду, већ ће бити после завршеног пробног рада постројења.	

Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта	%	2023.	60	100	93
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности:Радови су текли према планираној динамици и успешно окончани у октобру 2024.године. Окончана ситуација није испостављена у извештајном периоду, већ ће бити после завршеног пробног рада постројења.					

Програм: 1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програма :	У току 2024.године редовно су измириване обавезе за електричну енергију, комуналије, осигурање инфраструктуре, услуге вештачења, геодетске услуге и други пратећи трошкови реализације инвестиција. Такође су спровођене активности на праћењу израде и континуираном финансирању израде детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Поценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	%	2023.	90	90	87
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања					
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности. Постоји одступање фактурисане и плаћене реализације на појединиим позицијама које су реализоване преко плана.					

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре	
Образложење спровођења програмске активности :	Финансирање и праћење израде планова регулације и других урбанистичких докумената омогућава Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције да активно учествује у просторном планирању и формирању развојне политике Града. У току 2024. године финансирана је израда 34 генерална плана регулације, који су били потребани у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре. За наведене планове исплаћена је уговорна вредност и прибављена су	

Циљ 1:	Израда планске и урбанистичко-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Број финансираних урбанистичких докумената (планова генералне и детаљне регулације, студија,..)	ком	2023.	36	34	33
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција надзорног органа					

Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од циљане вредности . 33 плана генералне регулације су исплаћена и исходована концептуална решења					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.	
Образложење спровођења програмске активности :	Како ова програмска активност обезбеђује подршку опремању објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља кроз финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкова осигурања објеката инфраструктуре, пратећи трошкови инвестиција и сл, она се реализује континуирано и у складу са динамиком реализације инвестиција у оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	%	2023.	90	90	87
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта					
Образложење одступања од циљне вредности: Не постоји значајније одступање од цилјане вредности. Трошковне позиције су пратиле реализацију инвестиција и динамику извођења радова на терену.Постоји одступање фактурисане и плаћене реализације на поједининим позицијама које су реализоване преко плана.					

Програм: 14	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских објеката. У току 2024.године овај програм је реализован кроз два пројекта - Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром и Спортски комплекс у Футогу.	

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Заступљеност пројеката из области спорта	%	2023.	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Завршни рачун градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					

Пројекат:	1301-5012	Атлетска дворана и стадион са ифраструктуром
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА

Опис пројекта:	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.
Време трајања пројекта:	6 година
Образложење спровођења пројекта :	У претходном периоду су закључени су уговори за израду Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). У 2024.години планиран је наставак реализације по овим уговорима. Динамика реализације је у току године више пута успоравана. Документација је чекала због потребе доношења стратешких одлука попут поделе изградње на етапе, координације активности и усаглашавања ставова са Електродистрибуцијом око потребне снаге електроенергетских објакта за снабдевање стадиона, начина повезивања соларних панела на дистрибутивну мрежу, истека локацијаксих услова ... Из наведених разлога динамика реализације је била нешто спорија и нису окончане све планиране активности, па је финансијска реализација остварена на нижем нивоу од планираног.

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Динамика реализације је у току године више пута успоравана. Документација је чекала због потребе доношења стратешких одлука попут поделе изградње на етапе, координације активности и усаглашавања ставова са Електродистрибуцијом око потребне снаге електроенергетских објакта за снабдевање стадиона, начина повезивања соларних панела на дистрибутивну мрежу, истек локацијских услова... Из наведених разлога динамика реализације је била нешто спорија и нису окончане све планиране активности, па финансијске реализације реализације готово да није ни било.	%	2023.	77	100	77

Пројекат:	1301-5013 Спортски комплекс у Футогу
Одговорно лице:	Јелена Крунић функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	На локацији у Футогу, одређеној планском документацијом, планирана је изградња новог спортског комплекса. Овај пројекат обухватиће изградњу затворених базена, кошаркашких, баскет и тениских терена, дечијих игралишта и теретана на отвореном, као и инфраструктурно опремање локалитета електронергетским објектима, саобраћајним и тротораским површинама, водоводом, канализацијом,...
Време трајања пројекта:	4 године
Образложење спровођења пројекта :	Активности на уговарању, припреми и извођењу започеле су 2021.године. Током 2022.године је изведен највећи део планираних радова и ангажвана су средства у складу са планираном динамиком. Завршетак пројекта био је планиран за 2023.годину, када је објекат стављен под кров, урађена фасада и фасадни панели, фасадна столарија, малтерисање,... У току 2024.године објекат је завршен и сплаћене су окончане ситуације. Употребна дозвола исходована је у октобру месецу. Финансијска реализација показује да је остао значајан однос неутрошених средстава, а то из разлога што се захтев за измену уговорне цене, услед пораста цена материјала и услуга трећих лица на тржишту након закључења предметног уговора, разматра од стране надзора, менаџмента и координатора, а плаћање ће уследити након тога, у зависности од исхода.

Циљ 1:	Функционисање локалних спортских установа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					

Образложење одступања од циљне вредности: У току 2024.године објекат је завршен и сплаћене су окончане ситуације. Употребна дозвола исходована је у октобру месецу. Финансијска реализација показује да је остао значајан однос неутрошених средстава, а то из разлога што се захтев за измену уговорне цене, услед пораста цена материјала и услуга трећих лица на тржишту након закључења предметног уговора, разматра од стране надзора, менаџмента и координатора, а плаћање ће уследити након тога, у зависности од исхода.	%	2023.	78	97	87

Програм: 3	1501	Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од локалног економског значаја за Град	
Образложење спровођења програма :	Овај програм се реализује кроз два пројекта и то - Изградња пешачко - инспескијаке стазе на делу леве и десне обале канала Дунав - Тиса - Дунав у Новом Саду и Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	

Циљ 1:	Заступљеност пројеката значајних за локалноекономски развој				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Број пројеката значајних за локално економски развој	бр.	2023.	1	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Финансијски извештаји завршног рачуна Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са циљаном вредности					

Пројекат:	1501-4012	Изградња пешачко - инспескијаке стазе на делу леве и десне обале канала Дунав - Тиса - Дунав у Новом Саду
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Пројекат изградње пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса - Дунав у Новом Саду реализује ЈВП "Воде Војводине" и од велике важности је за Град Нови Сад, због чега ће Град Нови Сад учествовати у финансирању овог пројекта преносом трансферних средстава у износу који недостаје назначеном предузећу.	
Време трајања пројекта:	1 година	
Образложење спровођења пројекта :	У децембру 2024.године закључен је уговор са ЈВП "Воде Војводине" који је у потпуности исплаћен и чиме је извршена капитална дотација и трансфер.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта					
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта					

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности. Уговор је у потпуности исплаћен. Уговор је закључен на износ нижи од планираног јер ЈВП "Воде Војводине" није исказао потребу за целокупним износом планираних средстава.	%			100	100

Пројекат:	1501-5016	Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис пројекта:	Футошки парк у Новом Саду је парк специјалне намене, подигнут око Јодне бање, те са њом чини неодвојиву целину. Овај парк је Споменик природе 3.категорије, као значајно природно добро. Футошки парк, иако потенцијално идеалан простор за пасивну и активну рекреацију, није довољно искоришћен, због недостатка неопходних функционалних садржаја. Овај пројекат би требао да обухвати израду техничке документације и радове на ревитализацији парковских површина, хортикултурно и партерно уређење, санацију и обнову извора, бунара, чесми и фонтана, као и постављање урбаног мобилијара - канти ,клупа, информативних табли о биљном свету, ограда, рукохвата,...	
Време трајања пројекта:	2 године	
Образложење спровођења пројекта :	Због обимних припремних радњи на објекту високог степена заштите и сложености пројекта , који обухвата израду техничке документације и радове на ревитализацији парковских површина, хортикултурно и партерно уређење, санацију и обнову извора, бунара, чесми и фонтана, и сл, у току 2024.године се нису стекли услови и није покренут поступак јавне набавке. Средства и наставак активности планиран је за 2025.годину.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације пројекта Коментар: Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Због обимних припремних радњи на објекту високог степена заштите и сложености пројекта , у току 2024.године се нису стекли услови и није покренут поступак јавне набавке.	%			50	0

Програм: 2	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета, са посебним тежиштем на јавној расвети.	
Образложење спровођења програма :	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр.у 2024.
Назив: Проценат рализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз	%	2023.	23	77	89
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања гз					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је значајно премашена, што је делом последица погрешно постављених циљаних вредности, а делом континуринаног настојања да се квалитет јавног осветљења подигне на виши ниво.					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање /одржавње јавним осветљењм
Одговорно лице:	Јелена Крунић	функција: В.Д НАЧЕЛНИКА
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
Образложење спровођења програмске активности :	Ова Програмска активност обухвата опремање комуналном инфрастуктуром, у делу изградње и адаптације јавног осветљења. Реализација пројекта адаптације јавног осветљења доприноси уштеди електричне енергије и побољшању ноћног имиџа града, постављањем квалитетних и штедљивих светиљки, заштитом и заменом стубова и каблова, а у складу са међународним стандардима.	

Циљ 1:	Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив: Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру Програма уређивања гз	%	2023.	23	77	89
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција о реализацији Програма уређивања гз					
Образложење одступања од циљне вредности:Циљана вредност је значајно премашена, што је делом последица погрешно постављених циљаних вредности, а делом континуринаног настојања да се квалитет јавног осветљења подигне на виши ниво.					

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	25	
Корисник:	61554	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	376.485.200,00	337.815.200,00	269.826.600,14	79,9%
	0602-0001	ПА:Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172.270.200,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,6%
	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	168.985.000,00	118.985.000,00	86.698.845,48	72,9%
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	35.230.000,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,5%
1101		Програм 1:Становање, урбанизам и просторно планирање	335.500.000,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,4%
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	335.500.000,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,4%
1102		Програм 2 : Комуналне делатности	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,0%
	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,0%
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	501.560.000,00	532.148.925,08	500.017.357,50	94,0%
	1201-7009	П: Европска престоница културе	501.560.000,00	532.148.925,08	500.017.357,50	94,0%
1301		Програм 14 : Развој спорта и омладине	373.309.000,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,9%
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката	373.309.000,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,9%
1501		Програм 3 : Локални економски развој	1.276.925.000,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,6%
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.276.925.000,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,6%
		УКУПНО:	2.878.830.700,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове. Програм се односи и на обезбеђивање простора за потребе месних заједница, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд. Радови се односе на Месну заједницу у Футогу, Цара Лазара 50 и то на реконструкцију, санацију и адаптацију. У оквиру овог програма имамо и изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу. Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта нивим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м2.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 79,9 % у односу на план. Одступање је настала из разлога коришћење боловања преко 30 дана, неисплаћене децембарске зараде у 2024. години, мање исплаћених накнада трошкова за запослене и стручних услуга, као и услед мање фактурисаних радова.	

Циљ 1: Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)					

Коментар:		ком	2023	13000	13000	10594
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	%	2023	7%	5,99%	5,92%
Коментар:						
Извор	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбедити једнаке могућности за запошљавање радног односа у складу са родном равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Учешће жена у укупном броју запослених у Управи	%	2022	75%	75%	75%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција:	в.д. заменик начелника управе
Опис програмске активности:	Програмским активностима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за њихову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе		
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација програмске активности је 81,6 % у односу на план, а одступања су настала из разлога мање потребних средстава за исплату зарада,јер је децембарска зарада исплаћена у јануару 2025. године, а такође и услед мање исплаћених накнада трошкова за запослене и стручних услуга		

Циљ 1: Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	број запослених	2020	56/3110	68/4057	68/4057
Коментар:						
Извор верификације:	Кадровска евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одређени број запослених је напустио Управу					

Циљ 2: Обезбеђивање услова за редовно измирење обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	%	2020	7%	5,99%	5,92%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Удео зарада жена у укупним зарадама	%	2022	75%	75%	75%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5019	П:Обезбеђивање простора за потребе месних заједница
Време трајања пројекта:	3 године	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис пројекта:	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за месне заједнице, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд. Радови се односе на Месну заједницу у Футогу, Цара Лазара 50 и то на реконструкцију, санацију и адаптацију.	
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 72,9% у односу на план. Одступања код пројекта настало јер извођач није могао да испоштује динамику због измене у пројекту и рушења дела објекта и поновне изградње, те сходно томе није испоставио фактуру за радове до краја буџетске године, а у складу са тим нису испостављене фактуре ни за стручни надзор.	

Циљ 1: Повећање нових месних заједница у Граду и унапређења услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Површине нових месних заједница	М2	2020	820м2	726м2	0м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење услова за реализовање послова месних заједница

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број месних заједница					
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:	Повећање броја Месних заједница	број М3	2020	47	47	0
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на предвиђена средства финансијским планом	%			4,14%	3,65%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план Градске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-5020	П:Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу
Време трајања пројекта:	2 године	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе

Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу и стручни надзор за објекат за потребе ватрогасаца у Футогу, Цара Лазара 13. Радови се односе на замену постојећег, дотрајалог објекта новим монтажним објектом, приземље са гаражом за возила и спрат, површине око 500 м2.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Реализација пројекта је 91,5% у односу на план. Одступања код Пројекта настало услед уштеда приликом извођења пројекта. Објекат је завршен у 2024. години, а самим тим и пројекат.

Циљ 1: Повећање површине објеката за потребе ватрогасаца у Граду

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Површине нових објеката за потребе ватрогасаца	M2	0	0,00	500м2	370,80м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за опште послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење услова за рад ватрогаса

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Удео уложених средстава за нове објекте за потребе ватрогасаца у односу на предвиђена средства финансијским планом	%			1,62%	1,80%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за текуће поправке и одржавање станова у јавној својини.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма је 77,4% у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката.	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и број стамбеног простора	број стамбених јединица	2020	255	704	520
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Удео стамбених средстава у финансијском плану	%			11,68%	10,95%
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита	

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Спровођењем програмске активности реализовано је 77,4 % у односу на план. Одступање је настало услед нереализовања расхода за потребе Стамбеног развоја које се односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Циљ 1: Одржива вредност стамбеног фонда

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	стан	2020	256	704	520
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	број жена носиоца станарског права у односу на укупан број станова	0	0	29,08%	29,08%
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1102	Програм 2: Комуналне делатности	
Сектор:			
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција:	в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 100%, а објекат је завршен.		

Циљ 1: Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Улагање средстава у изградњу капеле	рсд	2023	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број изграђених капела	број објеката			1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-5001	П: Изградња капеле у Руменци	
Време трајања пројекта:	2 године		
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција:	в.д. заменик начелника управе
Опис пројекта:	Обезбеђење капеле гробља у Руменци за потребе сахрањивања на адреси улица Ослобођења бб. Укупна површина износи 198 м2, спратности приземље.		

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Реализација пројекта је100%. Објекат је завршен.

Циљ 1: Изградња новог објекта за потребе капеле на гробљу у Руменци

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	износ уложених средстава у изградњу капеле	рсд	2023	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Развијање културе сахрањивања и испраћаја поштујући традицију и обичаје народа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број изграђених капела	број објеката	2023	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1201	Програм 13: Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 94% у односу на план. Одступање је настало јер радови нису могли бити урађени услед недовољног степена изграђености објекта што је верификовано од стране стручног надзора.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	рсд		295.742.347,00	532.148.925,08	500.017.357,50
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је настало јер радови нису могли бити урађени услед недовољног степена изграђености објекта што је верификовано од стране стручног надзора.					

Циљ 2: Унапређење родне равноправности у области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконстуисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци	број објеката			3	3
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-7009	П: Европска престоница културе
Време трајања пројекта:	5 година	

Одговорно лице:	Вера Зорић функција: в.д. заменик начелника управе
Опис пројекта:	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:	Пројекат је спроведен у 94%. Одступање је настало јер радови нису могли бити урађени услед недовољног степена изграђености објекта што је верификовано од стране стручног надзора.

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		295.742.347,00	532.148.925,08	500.017.357,50
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Одступање је настало јер радови нису могли бити урађени услед недовољног степена изграђености објекта што је верификовано од стране стручног надзора					

Циљ 2: Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе и садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова				3	1
Коментар:						
Извор верификације:	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Вера Зорић функција:	в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Капитално одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тереса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона,санитарије, браварије и столарије.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован 98,9% у односу на план, а одступање је настало услед уштеда. Радови на објекту су завршени.	

Циљ 1: Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Подизање квалитета објеката	рсд		271.451.000,00	269.659.000,00	266.792.258,94
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских објеката
Одговорно лице:	Вера Зорић функција:	в.д. заменик начелника управе
Опис програмске активности:	Радови на подтрибинском простору на стадиону у Руменачкој број 152, радови за трафо станицу, као и стручни надзор над извођењем радова и друго код реконструкције Спортског објекта уз стадион у Руменачкој број 152	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 98,9% у односу на план, а одступање је настало услед уштеда. Радови на објекту су завршени.	

Циљ 1: Обезбеђење места за унапређење спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	рсд		271.451.000,00	269.659.000,00	266.792.258,94
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:	1501	Програм 3: Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програма:	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен 76,6% у односу на план, одступање је настало мање потрошње средстава за измирење обавеза за електричну енергију, услуге грејања и друго и то за празне објекте у јавној својини (пословне просторе и станове) које Градска управа за имовину и имовинско-правне послове није издала у закуп, а којима располаже, као и за трошкове електричне енергије, услуге грејања и друго који се рефундирају закупцима, а који имају активне уговоре или су под судским спором, односно споразуме о закупу пословног простора, као и за трошкове прибављања енергетских сагласности због повећања инсталисане снаге у пословним просторима на захтев закупаца, уштеда на радовима након спроведених поступака јавне ,осталим општим услугама, накнаде штете и новчаних казни, пројектном планирању итд.	

Циљ 1: Одрживост функционисања и квалитета пословних простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено износом средстава планираних у Финансијском плану	рсд			1.384.489.551,00	1.060.200.189,28
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Вера Зорић	функција: в.д. заменик начелника управе
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме.	
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:	Програмска активност је реализована 76,6% у доносу на планирани обим средстава. Одступање је настало услед мање реализованих расхода до краја буџетске године.	

Циљ 1: Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.
Назив:	Расположива површина пословног простора изражена у м2	м2		268.000,00м2	291.000.000м2	281.006,21м2
Коментар:						
Извор верификације:	Евиденција пословног простора					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подизање квалитета пословног простора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024.	Остварена вр. у 2024.

Назив:	Износ средстава обезбеђен Финансијским планом за 2024. годину	рсд		0	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28
Коментар:						
Извор верификације:	Финансијски план за 2024. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	26	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Корисник:	26.01	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	60.333.000	60.333.000	57.328.450	95,0%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	60.333.000	60.333.000	57.328.450	95,0%
		УКУПНО:	60.333.000	60.333.000	57.328.450	95,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор:	Политички систем			
Одговорно лице:	Мирјана Василић	функција:	секретар Скупштине	
Опис програма:	Обезбеђивање услова за функционисање органа политичког система локалне самоуправе			

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		
Одговорно лице:	Мирјана Василић	функција:	секретар Скупштине	
Опис програмске активности:	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада			

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	27	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	181.210.000,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,2%
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.210.000,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,2%
		УКУПНО:	181.210.000,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки	функција:	П.О Шеф службе извршних органа

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки	функција:	П.О Шеф службе извршних органа
Опис програмске активности:	Обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада.		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	27.01	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Корисник:	27.01 функција 411	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.090.437,50	8.155.000,00	4.528.726,98	55,5%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.090.437,50	8.155.000,00	4.528.726,98	55,5%
		УКУПНО:	8.090.437,50	8.155.000,00	4.528.726,98	55,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор:	Опште услуге јавне управе			
Одговорно лице:	Бојан Парабуцки		функција:	ПО Шеф Службе извршних органа

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Миленко Малешев		функција:	Шеф канцеларије за локални економски развој
Опис програмске активности:	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова,припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.			
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.			

Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

Раздео:	28	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Корисник:	28.01	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Биланс извршења финансијског плана корисника: у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.496.000,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,3%
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.496.000,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,3%
		УКУПНО:	15.496.000,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Данка Грубешић	функција:	Шеф службе за интерну ревизију

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Данка Грубешић	функција:	Шеф службе за интерну ревизију
Опис програмске активности:	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/213 и 36/214) и Одлуком о измени и допунама одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,69/13,54/20,58/21,65/22 и 35/23).		
Образложење спровођења програмске активности:	Директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, а које не обзбеђују услове за остварење права грађана, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђење функционисања органа Града, градских управа, посебних организација и служби, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.		

3.2. Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима „закон" дозвољава остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2024. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на већ поменуту законску одредбу да „буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

Расходи и издаци из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава) планирани су у укупном износу од 518.829.816,91 динар, а извршени су у износу од 102.881.165,71 динар, што је 19,83% укупно планираних расхода и издатака, када су додатна средства корисника буџета у питању. У 2024. години укупно утрошена средства финансирана додатним приходима корисника односе се на установе културе.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 10, показује веће учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 92.617.076,01 динар, што је 90,02% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 10.264.089,70 динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који чине само 9,98% укупне потрошње на терет ових средстава.

*
* *

На крају 2024. године, тачније на дан 31. децембра 2024. године, укупно остварена средства буџета са средствима из додатних прихода (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 50.659.818.372,31 динар, што чини 105,137% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 41.050.575.918,71 динар или 85,18% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму.

Капитална потрошња у 2024. години садржи:

- издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину у износу од 9.746.721.525,49 динара или 75,38% планираних средстава за ове намене,
- капиталне трансфере у износу од 767.634.864,97 динара или 86,49% планираних средстава за ове намене,
- капиталне субвенције у износу од 983.414.170,82 динара или 82,37% планираних средстава за ове намене,
- капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 5.260.159,98 динара или 98,14% планираних средстава за ове намене и
- остале капиталне дотације и трансфери у износу од 343.459.779,20 динара или 91,10% планираног износа за ове намене,

што је укупно 11.846.490.500,46 динара или 76,96% планираних средстава за капиталну потрошњу, односно 28,86% од укупно утрошених средстава у 2024. години.

У циљу бољег информисања одборника о извршењу буџета Града у 2024. години, у наставку Извештаја дати су следећи прилози:

1) Преглед промена апропријација у буџету Града Новог Сада за 2024. годину после "ребаланса буџета" (Прилог 1)[1];
2) Одступања између планираних и пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака корисника у 2024. години (Прилог 2)[2];
3) Број запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада (стање на дан 31.12.2024. године);
4) Извештај о реализацији финансијских планова директних буџетских корисника Града Новог Сада у 2024. години;

---

[1] у ком су исказане промене одобрених апропријација, које су вршене у складу са Законом;

[2] у ком су приказана одступања између планираних, односно пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака у 2024. години (ближе објашњена у Извештају 6, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2024. годину)

5) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада текућим субвенцијама;

6) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада капиталним субвенцијама;

Ради бољег увида у буџетску потрошњу на подручју Града Новог Сада у 2024. години, у Прилогу 4 дат је и Извештај о реализацији финансијских планова директних корисника буџета.

Прилог 1

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ ПОСЛЕ "РЕБАЛАНСА" БУЏЕТА

-у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	321.131.257,00	271.865.581,94	271.865.581,94	0,00	100,00
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	321.131.257,00	271.865.581,94	271.865.581,94	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	321.131.257,00	271.865.581,94	271.865.581,94	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	321.131.257,00	271.865.581,94	271.865.581,94	0,00	100,00
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине	203.297.349,00	203.471.084,00	203.471.084,00	0,00	100,00
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.363.005,00	8.363.005,00	8.363.005,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.363.005,00	8.363.005,00	8.363.005,00	0,00	100,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.266.995,00	1.266.995,00	1.266.995,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.266.995,00	1.266.995,00	1.266.995,00	0,00	100,00
					003	413		Накнаде у натури	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
					007	421		Стални трошкови	10.124.488,00	10.124.488,00	10.124.488,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.124.488,00	10.124.488,00	10.124.488,00	0,00	100,00
					008	422		Трошкови путовања	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
					009	423		Услуге по уговору	144.290.000,00	144.290.000,00	144.090.000,00	-200.000,00	99,86
							01	Општи приходи и примања буџета	144.290.000,00	144.290.000,00	144.090.000,00	-200.000,00	99,86
					010	426		Материјал	760.000,00	760.000,00	960.000,00	200.000,00	126,32
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	960.000,00	200.000,00	126,32
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
					012	481		Дотације невладиним организацијама	29.270.861,00	29.444.596,00	29.444.596,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.270.861,00	29.444.596,00	29.444.596,00	0,00	100,00
					013	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					014	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
				2101-7070				П: Спровођење избора	117.833.908,00	68.394.497,94	68.394.497,94	0,00	100,00
					015	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.600.000,00	15.008.944,70	15.008.944,70	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.600.000,00	15.008.944,70	15.008.944,70	0,00	100,00
					016	421		Стални трошкови	4.550.000,00	1.515.200,00	1.515.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.550.000,00	1.515.200,00	1.515.200,00	0,00	100,00
					017	423		Услуге по уговору	66.610.000,00	30.792.273,92	30.792.273,92	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.610.000,00	30.792.273,92	30.792.273,92	0,00	100,00
					018	426		Материјал	2.560.000,00	1.566.336,32	1.566.336,32	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.560.000,00	1.566.336,32	1.566.336,32	0,00	100,00
					019	481		Дотације невладиним организацијама	19.513.908,00	19.511.743,00	19.511.743,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.513.908,00	19.511.743,00	19.511.743,00	0,00	100,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	29.883.000,00	29.883.000,00	0,00	100,00
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	29.883.000,00	29.883.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		111						Извршни и законодавни органи	29.883.000,00	29.883.000,00	29.883.000,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.883.000,00	29.883.000,00	29.883.000,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	29.883.000,00	29.883.000,00	29.883.000,00	0,00	100,00
					020	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.401.651,00	5.401.651,00	5.401.651,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.401.651,00	5.401.651,00	5.401.651,00	0,00	100,00
					021	412		Социјални доприноси на терет послодавца	818.349,00	818.349,00	818.349,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	818.349,00	818.349,00	818.349,00	0,00	100,00
					022	413		Накнаде у натури	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					023	414		Социјална давања запосленима	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00
					024	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					025	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
					026	421		Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
					027	422		Трошкови путовања	1.260.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00
					028	423		Услуге по уговору	20.699.000,00	19.939.000,00	19.939.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.699.000,00	19.939.000,00	19.939.000,00	0,00	100,00
					029	426		Материјал	441.000,00	691.000,00	691.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	441.000,00	691.000,00	691.000,00	0,00	100,00
					030	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					031	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
03								ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	56.746.000,00	56.746.000,00	0,00	100,00
	03.01							ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	56.746.000,00	56.746.000,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	56.746.000,00	56.746.000,00	56.746.000,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.746.000,00	56.746.000,00	56.746.000,00	0,00	100,00
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа	56.746.000,00	56.746.000,00	56.746.000,00	0,00	100,00
					032	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.184.542,00	25.184.542,00	25.184.542,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.184.542,00	25.184.542,00	25.184.542,00	0,00	100,00
					033	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.815.458,00	3.815.458,00	3.815.458,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.815.458,00	3.815.458,00	3.815.458,00	0,00	100,00
					034	413		Накнаде у натури	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
					035	414		Социјална давања запосленима	776.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	776.000,00	776.000,00	776.000,00	0,00	100,00
					036	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					037	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	100,00
					038	421		Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					039	422		Трошкови путовања	1.053.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.053.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	100,00
					040	423		Услуге по уговору	15.580.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.580.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					041	426		Материјал	400.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	125,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	125,00
					042	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-100.000,00	90,00
					043	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	100,00
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.959.919.246,00	5.639.498.576,60	5.639.498.576,60	0,00	100,00
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.959.919.246,00	5.639.498.576,60	5.639.498.576,60	0,00	100,00
		130						Опште услуге	98.036.709,00	94.688.709,00	94.688.709,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	98.036.709,00	94.688.709,00	94.688.709,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.036.709,00	94.688.709,00	94.688.709,00	0,00	100,00
					044	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.577.508,00	58.577.508,00	58.577.508,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	58.577.508,00	58.577.508,00	58.577.508,00	0,00	100,00
					045	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.874.492,00	8.874.492,00	8.874.492,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.874.492,00	8.874.492,00	8.874.492,00	0,00	100,00
					046	413		Накнаде у натури	473.243,00	473.243,00	473.243,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	473.243,00	473.243,00	473.243,00	0,00	100,00
					047	414		Социјална давања запосленима	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					048	415		Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	1.098.800,00	1.098.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.098.800,00	1.098.800,00	1.098.800,00	0,00	100,00
					049	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.495.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.495.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	100,00
					050	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					051	422		Трошкови путовања	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					052	423		Услуге по уговору	4.726.666,00	2.306.666,00	2.306.666,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.726.666,00	2.306.666,00	2.306.666,00	0,00	100,00
					053	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					054	463		Трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
					055	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
					056	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
					057	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		133						Остале опште услуге	90.730.000,00	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.730.000,00	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.730.000,00	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	100,00
					058	423		Услуге по уговору	90.730.000,00	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.730.000,00	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	88.928.304,00	71.928.304,00	71.928.304,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	88.928.304,00	71.928.304,00	71.928.304,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	88.928.304,00	71.928.304,00	71.928.304,00	0,00	100,00
					059	421		Стални трошкови	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	407.200,00	407.200,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					060	423		Услуге по уговору	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					061	426		Материјал	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					062	481		Дотације невладиним организацијама	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					063	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
					064	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	7.312.104,00	5.312.104,00	5.312.104,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	100,00
					065	511		Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	10.089.000,00	10.089.000,00	0,00	100,00
					066	512		Машине и опрема	38.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	38.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	170.000.000,00	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
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	170.000.000,00	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
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510						Управљање отпадом	1.114.412.660,00	1.235.765.760,00	1.235.765.760,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	1.114.412.660,00	1.235.765.760,00	1.235.765.760,00	0,00	100,00
				1102-0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.114.412.660,00	1.235.765.760,00	1.235.765.760,00	0,00	100,00
					068	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	100,00
					069	421		Стални трошкови	534.100.000,00	654.100.000,00	654.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	534.100.000,00	654.100.000,00	654.100.000,00	0,00	100,00
					070	423		Услуге по уговору	236.376.000,00	253.876.000,00	253.876.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	236.376.000,00	253.876.000,00	253.876.000,00	0,00	100,00
					071	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					072	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.467.660,00	201.467.660,00	201.467.660,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	92.100.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	67.900.569,00	66.900.569,00	66.900.569,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00
					073	511		Зграде и грађевински објекти	117.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					073_1	621		Набавка домаће финансијске имовине	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	0,00	100,00
		520						Управљање отпадним водама	136.500.000,00	94.798.000,00	94.798.000,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	136.500.000,00	94.798.000,00	94.798.000,00	0,00	100,00
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	136.500.000,00	94.798.000,00	94.798.000,00	0,00	100,00
					074	425		Текуће поправке и одржавање	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
					075	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.500.000,00	14.798.000,00	14.798.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.500.000,00	12.298.000,00	12.298.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		540						Заштита биљног и животињског света	901.860.000,00	931.009.000,00	931.009.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	901.860.000,00	931.009.000,00	931.009.000,00	0,00	100,00
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина	901.860.000,00	931.009.000,00	931.009.000,00	0,00	100,00
					076	424		Специјализоване услуге	880.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	880.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	100,00
					077	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.860.000,00	11.009.000,00	11.009.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.360.000,00	11.009.000,00	11.009.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	466.050.000,00	563.050.000,00	563.050.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	466.050.000,00	563.050.000,00	563.050.000,00	0,00	100,00
				1102-0004				ПА: Зоохигијена	466.050.000,00	563.050.000,00	563.050.000,00	0,00	100,00
					078	423		Услуге по уговору	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	100,00
					079	424		Специјализоване услуге	303.600.000,00	318.600.000,00	318.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	303.600.000,00	318.600.000,00	318.600.000,00	0,00	100,00
					080	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					081	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
					082	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	881.849.200,00	848.849.200,00	848.849.200,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	215.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	215.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
					083	424		Специјализоване услуге	215.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	215.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	130.409.200,00	134.409.200,00	134.409.200,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	128.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00
					084	423		Услуге по уговору	128.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	128.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00
				1101-4007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	2.409.200,00	2.409.200,00	0,00	100,00
					085	423		Услуге по уговору	2.409.200,00	2.409.200,00	2.409.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.409.200,00	2.409.200,00	2.409.200,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	536.440.000,00	484.440.000,00	484.440.000,00	0,00	100,00
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	54.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	100,00
					086	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.440.000,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	482.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00	100,00
					087	424		Специјализоване услуге	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
					088	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		630						Водоснабдевање	1.008.082.373,00	788.209.603,60	788.209.603,60	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	978.082.373,00	737.579.317,00	737.579.317,00	0,00	100,00
				1102-0008				ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	978.082.373,00	737.579.317,00	737.579.317,00	0,00	100,00
					089	424		Специјализоване услуге	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
					090	425		Текуће поправке и одржавање	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
					091	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	878.082.373,00	637.579.317,00	637.579.317,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	732.000.000,00	490.500.000,00	490.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.200.000,00	42.196.944,00	42.196.944,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	104.882.373,00	104.882.373,00	104.882.373,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	30.000.000,00	50.630.286,60	50.630.286,60	0,00	100,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	30.000.000,00	50.630.286,60	50.630.286,60	0,00	100,00
					092	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	50.630.286,60	50.630.286,60	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000,00	17.815.143,30	17.815.143,30	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	17.815.143,30	17.815.143,30	0,00	100,00
		640						Улична расвета	1.003.470.000,00	920.470.000,00	920.470.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	1.003.470.000,00	920.470.000,00	920.470.000,00	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1.003.470.000,00	920.470.000,00	920.470.000,00	0,00	100,00
					093	421		Стални трошкови	725.000.000,00	571.000.000,00	571.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	725.000.000,00	571.000.000,00	571.000.000,00	0,00	100,00
					094	424		Специјализоване услуге	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00
					095	425		Текуће поправке и одржавање	244.190.000,00	344.190.000,00	344.190.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	244.190.000,00	344.190.000,00	344.190.000,00	0,00	100,00
					096	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.684.513.340,00	2.207.268.340,00	2.207.268.340,00	0,00	100,00
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.684.513.340,00	2.207.268.340,00	2.207.268.340,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	34.953.540,00	35.373.540,00	35.373.540,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.953.540,00	35.373.540,00	35.373.540,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.953.540,00	35.373.540,00	35.373.540,00	0,00	100,00
					097	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.913.591,00	24.913.591,00	24.913.591,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.913.591,00	24.913.591,00	24.913.591,00	0,00	100,00
					098	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.774.409,00	3.774.409,00	3.774.409,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.774.409,00	3.774.409,00	3.774.409,00	0,00	100,00
					099	413		Накнаде у натури	565.560,00	565.560,00	565.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	565.560,00	565.560,00	565.560,00	0,00	100,00
					100	414		Социјална давања запосленима	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.840.580,00	1.840.580,00	1.840.580,00	0,00	100,00
					101	415		Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	515.700,00	515.700,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	515.700,00	515.700,00	515.700,00	0,00	100,00
					102	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					103	421		Стални трошкови	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	100,00
					104	422		Трошкови путовања	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
					105	423		Услуге по уговору	1.510.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.800,00	550.800,00	550.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	550.800,00	550.800,00	550.800,00	0,00	100,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	1.649.559.800,00	2.171.894.800,00	2.171.894.800,00	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.649.559.800,00	2.171.894.800,00	2.171.894.800,00	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	122.967.000,00	67.302.000,00	67.302.000,00	0,00	100,00
					109	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					110	421		Стални трошкови	900.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					111	422		Трошкови путовања	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112	423		Услуге по уговору	24.901.000,00	20.342.000,00	20.342.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.901.000,00	20.342.000,00	20.342.000,00	0,00	100,00
					113	425		Текуће поправке и одржавање	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
					114	426		Материјал	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					115	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.514.618.000,00	2.022.618.000,00	2.022.618.000,00	0,00	100,00
					116	423		Услуге по уговору	17.904.000,00	17.904.000,00	17.904.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	17.904.000,00	17.904.000,00	17.904.000,00	0,00	100,00
					117	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.481.000.000,00	1.989.000.000,00	1.989.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.481.000.000,00	1.989.000.000,00	1.989.000.000,00	0,00	100,00
					118	513		Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	15.714.000,00	15.714.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.714.000,00	15.714.000,00	15.714.000,00	0,00	100,00
				0701-0005				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	11.974.800,00	81.974.800,00	81.974.800,00	0,00	100,00
					118_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00
					119	421		Стални трошкови	132.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00
					119_1	422		Трошкови путовања	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00
					120	423		Услуге по уговору	5.344.800,00	72.824.800,00	72.824.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	67.480.000,00	67.480.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.344.800,00	5.344.800,00	5.344.800,00	0,00	100,00
					121	515		Нематеријална имовина	6.498.000,00	6.498.000,00	6.498.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	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
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	187.904.000,00	187.904.000,00	0,00	100,00
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	187.904.000,00	187.904.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	185.597.000,00	185.597.000,00	185.597.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	185.597.000,00	185.597.000,00	185.597.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.597.000,00	185.597.000,00	185.597.000,00	0,00	100,00
					122	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.126.792,00	126.126.792,00	126.126.792,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	126.126.792,00	126.126.792,00	126.126.792,00	0,00	100,00
					123	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.108.208,00	19.108.208,00	19.108.208,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.108.208,00	19.108.208,00	19.108.208,00	0,00	100,00
					124	413		Накнаде у натури	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					125	414		Социјална давања запосленима	4.150.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00
					126	415		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
					127	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.380.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	100,00
					128	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					129	422		Трошкови путовања	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					130	423		Услуге по уговору	27.872.000,00	25.172.000,00	25.172.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.872.000,00	25.172.000,00	25.172.000,00	0,00	100,00
					131	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					132	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					133	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					134	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
		620						Развој заједнице	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	100,00
				1101-4008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	100,00
					135	423		Услуге по уговору	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					136	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
07								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	866.079.230,24	879.421.260,29	909.421.260,29	30.000.000,00	103,41
	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	866.079.230,24	879.421.260,29	909.421.260,29	30.000.000,00	103,41
		130						Опште услуге	55.652.000,00	56.032.000,00	56.032.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.652.000,00	56.032.000,00	56.032.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	55.652.000,00	56.032.000,00	56.032.000,00	0,00	100,00
					137	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.879.288,00	35.879.288,00	35.879.288,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.879.288,00	35.879.288,00	35.879.288,00	0,00	100,00
					138	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.435.712,00	5.435.712,00	5.435.712,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.435.712,00	5.435.712,00	5.435.712,00	0,00	100,00
					139	413		Накнаде у натури	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
					140	414		Социјална давања запосленима	2.276.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.276.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	100,00
					141	415		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					142	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					143	421		Стални трошкови	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
					144	422		Трошкови путовања	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
					145	423		Услуге по уговору	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00
					146	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					147	463		Трансфери осталим нивоима власти	750.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00
					148	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					149	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		436						Остала енергија	191.277.706,00	162.504.669,49	192.504.669,49	30.000.000,00	118,46
			0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	191.277.706,00	162.504.669,49	192.504.669,49	30.000.000,00	118,46
				0501-0001				ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.777.706,00	35.777.706,00	0,00	100,00
					149_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					150	423		Услуге по уговору	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					151	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.377.706,00	34.377.706,00	34.377.706,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.377.706,00	34.377.706,00	34.377.706,00	0,00	100,00
				0501-4004				П: Мере енергетске ефикасности	155.500.000,00	126.726.963,49	156.726.963,49	30.000.000,00	123,67
					152	465		Остале дотације и трансфери	40.000.000,00	59.226.963,49	89.226.963,49	30.000.000,00	150,65
							01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	31.611.310,40	31.611.310,40	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	11.250.000,00	18.750.000,00	48.750.000,00	30.000.000,00	260,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	6.750.000,00	8.865.653,09	8.865.653,09	0,00	100,00
					153	511		Зграде и грађевински објекти	115.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине некласификована на другом месту	619.149.524,24	660.884.590,80	660.884.590,80	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	605.049.524,24	645.584.590,80	645.584.590,80	0,00	100,00
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине	272.430.000,00	279.650.000,00	279.650.000,00	0,00	100,00
					154	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					155	423		Услуге по уговору	13.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
					156	424		Специјализоване услуге	106.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
					156_1	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
					157	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					158	465		Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
					159	481		Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	100,00
					160	511		Зграде и грађевински објекти	9.280.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					161	512		Машине и опрема	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
					162	515		Нематеријална имовина	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
					163	424		Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
				0401-0003				ПА: Заштита природе	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	100,00
					164	424		Специјализоване услуге	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	100,00
				0401-4014				П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
				0401-4017				П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.810,00	1.884.926,56	1.884.926,56	0,00	100,00
					166	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.027.560,00	666.600,00	666.600,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.027.560,00	666.600,00	666.600,00	0,00	100,00
					167	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					168	422		Трошкови путовања	277.250,00	277.366,56	277.366,56	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	116,56	116,56	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	277.250,00	277.250,00	277.250,00	0,00	100,00
					169	423		Услуге по уговору	480.000,00	840.960,00	840.960,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	840.960,00	840.960,00	0,00	100,00
				0401-4018				П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	26.500.000,00	64.793.750,00	64.793.750,00	0,00	100,00
					170	424		Специјализоване услуге	16.500.000,00	54.793.750,00	54.793.750,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	38.293.750,00	38.293.750,00	0,00	100,00
					171	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
				0401-5016				П: Паркови на територији Града Новог Сада	256.934.714,24	251.955.914,24	251.955.914,24	0,00	100,00
					172	511		Зграде и грађевински објекти	256.934.714,24	251.955.914,24	251.955.914,24	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.400.000,00	61.421.200,00	61.421.200,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	183.286.714,24	183.286.714,24	183.286.714,24	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.248.000,00	7.248.000,00	7.248.000,00	0,00	100,00
				0401-5017				П: Ботаничка башта	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					173	511		Зграде и грађевински објекти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.100.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.100.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					174	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
					175	423		Услуге по уговору	6.350.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.350.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	870.982.320,00	894.978.762,18	894.978.762,18	0,00	100,00
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	749.992.210,00	773.988.652,18	773.988.652,18	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		130						Опште услуге	58.329.500,00	58.329.500,00	58.329.500,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.329.500,00	58.329.500,00	58.329.500,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.329.500,00	58.329.500,00	58.329.500,00	0,00	100,00
					176	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.064.699,00	39.064.699,00	39.064.699,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.064.699,00	39.064.699,00	39.064.699,00	0,00	100,00
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.918.301,00	5.918.301,00	5.918.301,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.918.301,00	5.918.301,00	5.918.301,00	0,00	100,00
					178	413		Накнаде у натури	304.000,00	313.200,00	313.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	304.000,00	313.200,00	313.200,00	0,00	100,00
					179	414		Социјална давања запосленима	2.850.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00	100,00
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	1.443.000,00	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.443.000,00	1.433.800,00	1.433.800,00	0,00	100,00
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	100,00
					182	421		Стални трошкови	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,00
					183	422		Трошкови путовања	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00
					184	423		Услуге по уговору	6.165.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.165.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	100,00
					185	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00
					186	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					187	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
				0101-4004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00
					188	423		Услуге по уговору	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00
					189	426		Материјал	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
		412						Општи послови по питању рада	262.300.500,00	262.300.500,00	262.300.500,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	262.300.500,00	262.300.500,00	262.300.500,00	0,00	100,00
				1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	262.300.500,00	262.300.500,00	0,00	100,00
					190	421		Стални трошкови	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					191	423		Услуге по уговору	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					192	424		Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					193	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00
					194	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	253.590.500,00	253.590.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	253.590.500,00	253.590.500,00	253.590.500,00	0,00	100,00
		421						Пољопривреда	82.690.000,00	84.836.055,18	84.836.055,18	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	82.690.000,00	84.836.055,18	84.836.055,18	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0101-0001				ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.690.000,00	14.836.055,18	14.836.055,18	0,00	100,00
					195	423		Услуге по уговору	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					196	424		Специјализоване услуге	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	100,00
					197	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	10.146.055,18	10.146.055,18	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	10.146.055,18	10.146.055,18	0,00	100,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
					198	423		Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					199	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					200	454		Субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
					201	465		Остале дотације и трансфери	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
					202	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		473						Туризам	8.363.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	8.363.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00	0,00	100,00
				1502-4003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.363.000,00	8.363.000,00	0,00	100,00
					203	423		Услуге по уговору	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00
					204	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	336.459.210,00	358.309.597,00	358.309.597,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	336.459.210,00	358.309.597,00	358.309.597,00	0,00	100,00
				1501-4006				П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	329.519.210,00	351.369.597,00	351.369.597,00	0,00	100,00
					205	421		Стални трошкови	15.427.210,00	17.177.597,00	17.177.597,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.427.210,00	17.177.597,00	17.177.597,00	0,00	100,00
					206	423		Услуге по уговору	4.092.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.092.000,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	100,00
					207	454		Субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					209	481		Дотације невладиним организацијама	235.000.000,00	255.600.000,00	255.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00
				1501-4007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
					210	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	100,00
	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	120.990.110,00	120.990.110,00	120.990.110,00	0,00	100,00
		473						Туризам	120.990.110,00	120.990.110,00	120.990.110,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	120.990.110,00	120.990.110,00	120.990.110,00	0,00	100,00
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	61.837.000,00	61.087.000,00	61.087.000,00	0,00	100,00
					211	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.859.314,00	19.859.314,00	19.859.314,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.859.314,00	19.859.314,00	19.859.314,00	0,00	100,00
					212	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.008.686,00	3.008.686,00	3.008.686,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.008.686,00	3.008.686,00	3.008.686,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					213	413		Накнаде у натури	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00
					214	414		Социјална давања запосленима	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	0,00	100,00
					215	415		Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00	100,00
					216	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
					217	421		Стални трошкови	8.310.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.310.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	100,00
					218	422		Трошкови путовања	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					219	423		Услуге по уговору	18.720.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.720.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	100,00
					220	425		Текуће поправке и одржавање	1.430.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.430.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00
					221	426		Материјал	3.350.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00
					222	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					223	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					224	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
					225	512		Машине и опрема	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					226	515		Нематеријална имовина	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде	59.153.110,00	59.903.110,00	59.903.110,00	0,00	100,00
					227	421		Стални трошкови	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
					228	422		Трошкови путовања	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
					229	423		Услуге по уговору	46.853.110,00	47.303.110,00	47.303.110,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	46.853.110,00	47.303.110,00	47.303.110,00	0,00	100,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.668.847.986,26	1.395.388.622,77	863.114.492,77	-532.274.130,00	61,85
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.668.847.986,26	1.395.388.622,77	863.114.492,77	-532.274.130,00	61,85
		130						Опште услуге	140.886.000,00	136.421.000,00	135.021.000,00	-1.400.000,00	98,97
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	140.886.000,00	136.421.000,00	135.021.000,00	-1.400.000,00	98,97
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	140.886.000,00	136.421.000,00	135.021.000,00	-1.400.000,00	98,97
					230	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	104.264.004,00	98.909.204,00	97.171.204,00	-1.738.000,00	98,24
							01	Општи приходи и примања буџета	104.264.004,00	98.909.204,00	97.171.204,00	-1.738.000,00	98,24
					231	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.795.996,00	14.984.796,00	14.722.796,00	-262.000,00	98,25
							01	Општи приходи и примања буџета	15.795.996,00	14.984.796,00	14.722.796,00	-262.000,00	98,25
					232	413		Накнаде у натури	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00
					233	414		Социјална давања запосленима	5.100.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
					234	415		Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					235	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00
					236	421		Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					237	422		Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					238	423		Услуге по уговору	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
					239	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					240	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					240_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	1.000,00	601.000,00	600.000,00	60.100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.000,00	601.000,00	600.000,00	60.100,00
		112						Финансијски и фискални послови	35.001.000,00	35.001.000,00	35.001.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.001.000,00	35.001.000,00	35.001.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.001.000,00	35.001.000,00	35.001.000,00	0,00	100,00
					241	421		Стални трошкови	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
					242	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	823.148.221,26	623.555.357,77	93.281.227,77	-530.274.130,00	14,96
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	823.148.221,26	623.555.357,77	93.281.227,77	-530.274.130,00	14,96
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва	803.148.221,26	603.555.357,77	73.281.227,77	-530.274.130,00	12,14
					243	499		Средства резерве	803.148.221,26	603.555.357,77	73.281.227,77	-530.274.130,00	12,14
							01	Општи приходи и примања буџета	803.148.221,26	603.555.357,77	73.281.227,77	-530.274.130,00	12,14
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					244	499		Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
		170						Трансакције јавног дуга	669.812.765,00	600.411.265,00	599.811.265,00	-600.000,00	99,90
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	669.812.765,00	600.411.265,00	599.811.265,00	-600.000,00	99,90
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга	669.812.765,00	600.411.265,00	599.811.265,00	-600.000,00	99,90
					245	441		Отплата домаћих камата	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
					246	442		Отплата страних камата	97.684.810,00	83.777.310,00	83.777.310,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	97.684.810,00	83.777.310,00	83.777.310,00	0,00	100,00
					247	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					248	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000,00	170.000.000,00	169.400.000,00	-600.000,00	99,65
							01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	170.000.000,00	169.400.000,00	-600.000,00	99,65
					249	612		Отплата главнице страним кредиторима	262.127.955,00	206.633.955,00	206.633.955,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	262.127.955,00	206.633.955,00	206.633.955,00	0,00	100,00
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	168.609.500,00	171.109.500,00	171.109.500,00	0,00	100,00
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	168.609.500,00	171.109.500,00	171.109.500,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	168.609.500,00	171.109.500,00	171.109.500,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	168.609.500,00	171.109.500,00	171.109.500,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	168.609.500,00	171.109.500,00	171.109.500,00	0,00	100,00
					250	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	124.698.220,00	124.698.220,00	124.698.220,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	124.698.220,00	124.698.220,00	124.698.220,00	0,00	100,00
					251	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.891.780,00	18.891.780,00	18.891.780,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	18.891.780,00	18.891.780,00	18.891.780,00	0,00	100,00
					252	413		Накнаде у натури	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					253	414		Социјална давања запосленима	3.510.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.510.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	100,00
					254	415		Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00
					255	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
					256	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					257	422		Трошкови путовања	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	312.300,00	312.300,00	312.300,00	0,00	100,00
					258	423		Услуге по уговору	9.136.200,00	8.576.200,00	8.576.200,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.136.200,00	8.576.200,00	8.576.200,00	0,00	100,00
					259	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
					260	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					261	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	561.000,00	561.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	561.000,00	561.000,00	0,00	100,00
					262	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
11								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.274.188.454,68	8.444.810.150,28	8.484.810.150,28	40.000.000,00	100,47
	11.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.490.513.802,00	3.477.871.653,93	3.477.871.653,93	0,00	100,00
		130						Опште услуге	52.278.444,00	53.079.900,00	52.986.900,00	-93.000,00	99,82
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	52.278.444,00	53.079.900,00	52.986.900,00	-93.000,00	99,82
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52.278.444,00	53.079.900,00	52.986.900,00	-93.000,00	99,82
					263	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.424.230,00	41.424.230,00	41.424.230,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.424.230,00	41.424.230,00	41.424.230,00	0,00	100,00
					264	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.275.770,00	6.275.770,00	6.275.770,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.275.770,00	6.275.770,00	6.275.770,00	0,00	100,00
					265	413		Накнаде у натури	470.500,00	470.500,00	423.500,00	-47.000,00	90,01
							01	Општи приходи и примања буџета	470.500,00	470.500,00	423.500,00	-47.000,00	90,01
					266	414		Социјална давања запосленима	1.885.442,00	2.086.898,00	2.086.898,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.885.442,00	2.086.898,00	2.086.898,00	0,00	100,00
					267	415		Накнаде трошкова за запослене	638.840,00	638.840,00	575.840,00	-63.000,00	90,14
							01	Општи приходи и примања буџета	638.840,00	638.840,00	575.840,00	-63.000,00	90,14
					268	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					269	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					270	422		Трошкови путовања	402.662,00	502.662,00	519.662,00	17.000,00	103,38
							01	Општи приходи и примања буџета	402.662,00	502.662,00	519.662,00	17.000,00	103,38
					271	423		Услуге по уговору	860.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
					272	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		040						Породица и деца	870.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	870.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	870.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
					273	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	870.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	870.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
		912						Основно образовање	1.483.411.062,00	1.476.131.713,93	1.476.131.713,93	0,00	100,00
			2003					Програм 9: Основно образовање	1.483.411.062,00	1.476.131.713,93	1.476.131.713,93	0,00	100,00
				2003-0001				ПА: Реализација делатности основног образовања	978.223.516,00	954.090.821,00	954.090.821,00	0,00	100,00
					274	463		Трансфери осталим нивоима власти	978.171.516,00	954.016.821,00	954.016.821,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	978.171.516,00	954.016.821,00	954.016.821,00	0,00	100,00
					275	465		Остале дотације и трансфери	52.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
				2003-4011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	52.710.624,00	51.962.624,00	51.962.624,00	0,00	100,00
					276	463		Трансфери осталим нивоима власти	52.710.624,00	51.962.624,00	51.962.624,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.710.624,00	51.962.624,00	51.962.624,00	0,00	100,00
				2003-4015				П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	638.934,00	638.934,00	0,00	100,00
					277	463		Трансфери осталим нивоима власти	638.934,00	638.934,00	638.934,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	638.934,00	638.934,00	638.934,00	0,00	100,00
				2003-4016				П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	306.372.988,00	349.266.155,93	349.266.155,93	0,00	100,00
					278	463		Трансфери осталим нивоима власти	306.372.988,00	349.266.155,93	349.266.155,93	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	306.372.988,00	307.071.063,84	307.071.063,84	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	42.195.092,09	42.195.092,09	0,00	100,00
				2003-4017				П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
					279	463		Трансфери осталим нивоима власти	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
				2003-4018				П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"	25.465.000,00	173.179,00	173.179,00	0,00	100,00
					280	463		Трансфери осталим нивоима власти	25.465.000,00	173.179,00	173.179,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	25.465.000,00	173.179,00	173.179,00	0,00	100,00
		920						Средње образовање	1.084.824.296,00	1.048.660.040,00	1.048.753.040,00	93.000,00	100,01
			2004					Програм 10: Средње образовање	1.084.824.296,00	1.048.660.040,00	1.048.753.040,00	93.000,00	100,01
				2004-0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања	680.327.649,00	669.654.849,00	669.654.849,00	0,00	100,00
					281	463		Трансфери осталим нивоима власти	680.275.649,00	669.602.849,00	669.602.849,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	680.275.649,00	669.602.849,00	669.602.849,00	0,00	100,00
					282	465		Остале дотације и трансфери	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
				2004-4004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју	400.000,00	1.384.264,00	1.477.264,00	93.000,00	106,72
					283	423		Услуге по уговору	400.000,00	1.384.264,00	1.477.264,00	93.000,00	106,72
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	1.384.264,00	1.477.264,00	93.000,00	106,72
				2004-4006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.757.200,00	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	100,00
					284	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.757.200,00	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.757.200,00	1.581.480,00	1.581.480,00	0,00	100,00
				2004-4007				П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	139.980.237,00	139.980.237,00	0,00	100,00
					285	463		Трансфери осталим нивоима власти	139.980.237,00	139.980.237,00	139.980.237,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	139.980.237,00	139.980.237,00	139.980.237,00	0,00	100,00
				2004-4008				П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	262.359.210,00	236.059.210,00	236.059.210,00	0,00	100,00
					286	463		Трансфери осталим нивоима власти	262.359.210,00	236.059.210,00	236.059.210,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	88.359.210,00	62.059.210,00	62.059.210,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	100,00
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	4.783.674.652,68	4.966.938.496,35	5.006.938.496,35	40.000.000,00	100,81
		911						Предшколско образовање	4.783.674.652,68	4.966.938.496,35	5.006.938.496,35	40.000.000,00	100,81

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2002					Програм 8: Предшколско васпитање	4.783.674.652,68	4.966.938.496,35	5.006.938.496,35	40.000.000,00	100,81
				2002-0002				ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.672.675.578.68	4.856.096.453,35	4.896.096.453,35	40.000.000,00	100,82
					287	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.581.450.879,00	2.581.450.879,00	2.581.450.879,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.580.538.429,00	2.580.538.429,00	2.580.538.429,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	912.450,00	912.450,00	912.450,00	0,00	100,00
					288	412		Социјални доприноси на терет послодавца	391.089.807,00	391.089.807,00	391.089.807,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	390.951.571,00	390.951.571,00	390.951.571,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	138.236,00	138.236,00	138.236,00	0,00	100,00
					289	413		Накнаде у натури	55.000.000,00	45.000.000,00	40.500.000,00	-4.500.000,00	90,00
							01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	45.000.000,00	40.500.000,00	-4.500.000,00	90,00
					290	414		Социјална давања запосленима	187.000.000,00	321.000.000,00	325.500.000,00	4.500.000,00	101,40
							01	Општи приходи и примања буџета	187.000.000,00	321.000.000,00	325.500.000,00	4.500.000,00	101,40
					291	415		Накнаде трошкова за запослене	66.240.000,00	59.240.000,00	54.240.000,00	-5.000.000,00	91,56
							01	Општи приходи и примања буџета	66.240.000,00	59.240.000,00	54.240.000,00	-5.000.000,00	91,56
					292	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	49.000.000,00	52.000.000,00	52.400.000,00	400.000,00	100,77
							01	Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	52.000.000,00	52.400.000,00	400.000,00	100,77
					293	421		Стални трошкови	286.639.260,00	286.639.260,00	263.539.260,00	-23.100.000,00	91,94
							01	Општи приходи и примања буџета	285.019.260,00	285.019.260,00	261.919.260,00	-23.100.000,00	91,90
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00
					294	422		Трошкови путовања	4.824.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.824.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	0,00	100,00
					295	423		Услуге по уговору	31.440.000,00	29.440.000,00	26.740.000,00	-2.700.000,00	90,83
							01	Општи приходи и примања буџета	31.440.000,00	29.440.000,00	26.740.000,00	-2.700.000,00	90,83
					296	424		Специјализоване услуге	41.000.000,00	41.000.000,00	42.500.000,00	1.500.000,00	103,66
							01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	41.000.000,00	42.500.000,00	1.500.000,00	103,66
					297	425		Текуће поправке и одржавање	133.657.000,00	155.657.000,00	140.657.000,00	-15.000.000,00	90,36
							01	Општи приходи и примања буџета	133.657.000,00	155.657.000,00	140.657.000,00	-15.000.000,00	90,36
					298	426		Материјал	732.284.632,68	796.639.037,35	880.539.037,35	83.900.000,00	110,53
							01	Општи приходи и примања буџета	618.935.918,68	639.935.918,68	723.835.918,68	83.900.000,00	113,11
							07	Трансфери од других нивоа власти	113.348.714,00	144.376.156,00	144.376.156,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	536,00	536,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	0,00	100,00
					299	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
					300	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
					301	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					302	511		Зграде и грађевински објекти	70.700.000,00	66.766.470,00	66.766.470,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.700.000,00	66.766.470,00	66.766.470,00	0,00	100,00
					303	512		Машине и опрема	31.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
				2002-5014				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.073.684,00	49.444.290,00	49.444.290,00	0,00	100,00
					304	511		Зграде и грађевински објекти	43.073.684,00	43.504.684,00	43.504.684,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	43.073.684,00	43.504.684,00	43.504.684,00	0,00	100,00
					305	512		Машине и опрема	6.000.000,00	5.939.606,00	5.939.606,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.939.606,00	5.939.606,00	0,00	100,00
				2002-5015				П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.925.390,00	61.397.753,00	61.397.753,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					306	511		Зграде и грађевински објекти	61.925.390,00	61.397.753,00	61.397.753,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	61.925.390,00	61.397.753,00	61.397.753,00	0,00	100,00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	3.279.024.260,92	3.970.580.549,06	4.041.063.489,06	70.482.940,00	101,78
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	628.346.438,61	674.716.438,61	674.716.438,61	0,00	100,00
		130						Опште услуге	56.976.000,00	59.226.000,00	59.226.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	56.976.000,00	59.226.000,00	59.226.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	56.976.000,00	59.226.000,00	59.226.000,00	0,00	100,00
					307	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.969.605,00	39.969.605,00	39.969.605,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.969.605,00	39.969.605,00	39.969.605,00	0,00	100,00
					308	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.055.395,00	6.055.395,00	6.055.395,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.055.395,00	6.055.395,00	6.055.395,00	0,00	100,00
					309	413		Накнаде у натури	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
					310	414		Социјална давања запосленима	2.577.000,00	2.577.000,00	3.237.000,00	660.000,00	125,61
							01	Општи приходи и примања буџета	2.577.000,00	2.577.000,00	3.237.000,00	660.000,00	125,61
					311	415		Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00
					312	421		Стални трошкови	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					313	422		Трошкови путовања	774.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	774.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	100,00
					314	423		Услуге по уговору	6.100.000,00	7.700.000,00	7.040.000,00	-660.000,00	91,43
							01	Општи приходи и примања буџета	6.100.000,00	7.700.000,00	7.040.000,00	-660.000,00	91,43
					315	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					316	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
					317	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
		820						Услуге културе	510.626.438,61	556.346.438,61	556.346.438,61	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	510.626.438,61	556.346.438,61	556.346.438,61	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	397.076.438,61	442.076.438,61	442.076.438,61	0,00	100,00
					318	423		Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					319	454		Субвенције приватним предузећима	65.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	65.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	100,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	27.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	100,00
					321	481		Дотације невладиним организацијама	303.926.438,61	343.926.438,61	343.926.438,61	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	303.926.438,61	343.926.438,61	343.926.438,61	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	100,00
					322	423		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					323	454		Субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					325	481		Дотације невладиним организацијама	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	100,00
				1201-4009				П: МОЗАИК	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					325_1	423		Услуге по уговору	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	89.600.000,00	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	100,00
					326	465		Остале дотације и трансфери	89.600.000,00	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00
		830						Услуге емитовања и штампања	29.219.000,00	27.619.000,00	27.619.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	29.219.000,00	27.619.000,00	27.619.000,00	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					327	423		Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					328	454		Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00
					330	481		Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	100,00
					331	423		Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
					332	454		Субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00
					333	481		Дотације невладиним организацијама	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	100,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	2.323.000,00	723.000,00	723.000,00	0,00	100,00
					334	454		Субвенције приватним предузећима	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					335	481		Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	100,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	100,00
					336	454		Субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	100,00
					337	481		Дотације невладиним организацијама	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	100,00
		860						Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	31.525.000,00	31.525.000,00	0,00	100,00
					338	423		Услуге по уговору	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
					339	481		Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	100,00
	12.02							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	2.650.677.822,31	3.295.864.110,45	3.366.347.050,45	70.482.940,00	102,14
		820						Услуге културе	2.650.677.822,31	3.295.864.110,45	3.366.347.050,45	70.482.940,00	102,14
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	2.650.677.822,31	3.295.864.110,45	3.366.347.050,45	70.482.940,00	102,14
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе	1.975.275.500,04	2.218.953.788,93	2.289.436.728,93	70.482.940,00	103,18
					340	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	425.533.652,00	425.533.652,00	425.533.652,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	425.533.652,00	425.533.652,00	425.533.652,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					341	412		Социјални доприноси на терет послодавца	64.468.348,00	64.468.348,00	64.468.348,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	64.468.348,00	64.468.348,00	64.468.348,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342	413		Накнаде у натури	8.061.655,76	7.961.655,76	7.961.655,76	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.061.655,76	7.961.655,76	7.961.655,76	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343	414		Социјална давања запосленима	19.495.360,70	27.536.643,86	26.936.643,86	-600.000,00	97,82
							01	Општи приходи и примања буџета	19.495.360,70	27.536.643,86	26.936.643,86	-600.000,00	97,82
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					344	415		Накнаде трошкова за запослене	11.306.525,90	11.406.525,90	11.406.525,90	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.306.525,90	11.406.525,90	11.406.525,90	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.304.665,00	14.953.023,00	15.323.023,00	370.000,00	102,47
							01	Општи приходи и примања буџета	13.304.665,00	14.953.023,00	15.323.023,00	370.000,00	102,47
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346	421		Стални трошкови	246.442.506,00	237.420.587,20	232.518.587,20	-4.902.000,00	97,94
							01	Општи приходи и примања буџета	246.442.506,00	234.945.382,00	230.043.382,00	-4.902.000,00	97,91
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.005.205,20	1.005.205,20	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347	422		Трошкови путовања	13.426.467,00	13.372.867,00	13.372.867,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.426.467,00	12.939.667,00	12.939.667,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	433.200,00	433.200,00	0,00	100,00
					348	423		Услуге по уговору	325.370.371,00	342.687.973,98	354.002.913,98	11.314.940,00	103,30
							01	Општи приходи и примања буџета	322.770.371,00	325.419.091,00	326.251.091,00	832.000,00	100,26
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	832.319,92	832.319,92	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.630.061,93	1.630.061,93	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	11.989.936,33	22.472.876,33	10.482.940,00	187,43
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	600.000,00	616.500,00	616.500,00	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	152.064,80	152.064,80	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
					349	424		Специјализоване услуге	661.833.423,68	931.715.313,02	991.715.313,02	60.000.000,00	106,44
							01	Општи приходи и примања буџета	452.354.064,00	520.441.379,00	470.441.379,00	-50.000.000,00	90,39
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	218.699.839,40	328.699.839,40	110.000.000,00	150,30
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.529.697,80	29.529.697,80	29.529.697,80	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	179.949.661,88	163.044.396,82	163.044.396,82	0,00	100,00
					350	425		Текуће поправке и одржавање	48.499.116,00	52.799.116,00	52.799.116,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	48.499.116,00	52.799.116,00	52.799.116,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					351	426		Материјал	54.006.629,00	55.506.629,00	55.706.629,00	200.000,00	100,36
							01	Општи приходи и примања буџета	54.006.629,00	54.456.629,00	54.656.629,00	200.000,00	100,37
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352	444		Пратећи трошкови задуживања	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
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352_1	462		Дотације међународним организацијама	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					353	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.950.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					354	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.055.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.055.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					355	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.070.000,00	950.000,00	3.850.000,00	2.900.000,00	405,26
							01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	950.000,00	3.850.000,00	2.900.000,00	405,26
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					356	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	950.000,00	1.007.041,49	2.207.041,49	1.200.000,00	219,16
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	1.007.041,49	2.207.041,49	1.200.000,00	219,16
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					357	511		Зграде и грађевински објекти	22.854.780,00	7.854.780,00	7.854.780,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	22.854.780,00	7.737.780,00	7.737.780,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00
					358	512		Машине и опрема	41.847.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	41.847.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					359	515		Нематеријална имовина	11.800.000,00	12.114.632,72	12.114.632,72	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	254.632,72	254.632,72	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-4010				П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	0,00	5.691.860,80	5.691.860,80	0,00	100,00
					359_1	421		Стални трошкови	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
					359_2	422		Трошкови путовања	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	100,00
					359_3	423		Услуге по уговору	0,00	4.351.060,80	4.351.060,80	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	2.108.689,20	2.108.689,20	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	2.242.371,60	2.242.371,60	0,00	100,00
					359_4	424		Специјализоване услуге	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00
				1201-4011				П: БАРТОК	0,00	10.080.818,40	10.080.818,40	0,00	100,00
					359_5	421		Стални трошкови	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
					359_6	422		Трошкови путовања	0,00	55.609,20	55.609,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	55.609,20	55.609,20	0,00	100,00
					359_7	423		Услуге по уговору	0,00	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.008.720,00	1.008.720,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	1.883.280,00	1.883.280,00	0,00	100,00
					359_8	426		Материјал	0,00	55.609,20	55.609,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	55.609,20	55.609,20	0,00	100,00
					359_9	512		Машине и опрема	0,00	6.897.600,00	6.897.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	6.897.600,00	6.897.600,00	0,00	100,00
				1201-7010				П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	675.402.322,27	1.061.137.642,32	1.061.137.642,32	0,00	100,00
					360	423		Услуге по уговору	13.612.609,31	32.446.730,00	32.446.730,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	13.612.609,31	32.446.730,00	32.446.730,00	0,00	100,00
					360_1	424		Специјализоване услуге	0,00	308.600.802,55	308.600.802,55	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	308.400.000,00	308.400.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	200.802,55	200.802,55	0,00	100,00
					360_2	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					361	511		Зграде и грађевински објекти	661.789.712,96	719.090.109,77	719.090.109,77	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	102.800.000,00	102.800.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	516.240.868,96	516.240.868,96	516.240.868,96	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.463.800,00	74.463.800,00	74.463.800,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.085.044,00	25.585.440,81	25.585.440,81	0,00	100,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	920.321.388,00	1.053.520.747,00	1.085.520.747,00	32.000.000,00	103,04
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	920.321.388,00	1.053.520.747,00	1.085.520.747,00	32.000.000,00	103,04
		130						Опште услуге	34.952.000,00	37.722.000,00	37.722.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.952.000,00	37.722.000,00	37.722.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.952.000,00	37.722.000,00	37.722.000,00	0,00	100,00
					362	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.537.560,00	26.537.560,00	26.537.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	26.537.560,00	26.537.560,00	26.537.560,00	0,00	100,00
					363	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.020.440,00	4.020.440,00	4.020.440,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.020.440,00	4.020.440,00	4.020.440,00	0,00	100,00
					364	413		Накнаде у натури	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					365	414		Социјална давања запосленима	820.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	100,00
					366	415		Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
					367	421		Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					368	422		Трошкови путовања	770.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00
					369	423		Услуге по уговору	2.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00
					370	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					371	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					372	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		810						Услуге рекреације и спорта	885.369.388,00	1.015.798.747,00	1.047.798.747,00	32.000.000,00	103,15
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	885.369.388,00	1.015.798.747,00	1.047.798.747,00	32.000.000,00	103,15
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	819.599.388,00	869.528.747,00	901.528.747,00	32.000.000,00	103,68
					373	423		Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					374	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.999.388,00	210.928.747,00	210.928.747,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	211.999.388,00	210.928.747,00	210.928.747,00	0,00	100,00
					375	481		Дотације невладиним организацијама	607.000.000,00	658.000.000,00	690.000.000,00	32.000.000,00	104,86
							01	Општи приходи и примања буџета	607.000.000,00	658.000.000,00	690.000.000,00	32.000.000,00	104,86
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
					376	481		Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике	25.470.000,00	58.970.000,00	28.970.000,00	-30.000.000,00	49,13
					376_1	423		Услуге по уговору	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					377	481		Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	55.470.000,00	25.470.000,00	-30.000.000,00	45,92
							01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	55.470.000,00	25.470.000,00	-30.000.000,00	45,92
				1301-4013				П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	25.000.000,00	72.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	141,67
					378	481		Дотације невладиним организацијама	25.000.000,00	72.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	141,67
							01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	72.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	141,67
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	215.964.082,36	118.249.082,36	118.249.082,36	0,00	100,00
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	215.964.082,36	118.249.082,36	118.249.082,36	0,00	100,00
		130						Опште услуге	16.526.870,84	16.526.870,84	16.526.870,84	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.526.870,84	16.526.870,84	16.526.870,84	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.526.870,84	16.526.870,84	16.526.870,84	0,00	100,00
					379	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.155.016,00	11.155.016,00	11.155.016,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.155.016,00	11.155.016,00	11.155.016,00	0,00	100,00
					380	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.689.984,00	1.689.984,00	1.689.984,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.689.984,00	1.689.984,00	1.689.984,00	0,00	100,00
					381	413		Накнаде у натури	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00	100,00
					382	414		Социјална давања запосленима	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
					383	415		Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	381.600,00	381.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	381.600,00	381.600,00	381.600,00	0,00	100,00
					384	421		Стални трошкови	8.475,84	8.475,84	8.475,84	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.475,84	8.475,84	8.475,84	0,00	100,00
					385	422		Трошкови путовања	230.850,00	230.850,00	230.850,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	230.850,00	230.850,00	230.850,00	0,00	100,00
					386	423		Услуге по уговору	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00
					387	444		Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	5.345,00	5.345,00	0,00	100,00
					388	462		Дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
					389	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		760						Здравство некласификовано на другом месту	199.437.211,52	101.722.211,52	101.722.211,52	0,00	100,00
			1801					Програм 12: Здравствена заштита	199.437.211,52	101.722.211,52	101.722.211,52	0,00	100,00
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	132.982.000,00	35.267.000,00	35.267.000,00	0,00	100,00
					390	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	132.982.000,00	35.267.000,00	35.267.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	132.982.000,00	35.267.000,00	35.267.000,00	0,00	100,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00
					391	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.850.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	100,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	46.885.211,52	46.885.211,52	0,00	100,00
					392	424		Специјализоване услуге	8.545.211,52	8.545.211,52	8.545.211,52	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.545.211,52	8.545.211,52	8.545.211,52	0,00	100,00
					393	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.620.000,00	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	23.620.000,00	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	100,00
					394	481		Дотације невладиним организацијама	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	100,00
				1801-4005				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
					395	481		Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	100,00
				1801-4007				П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					396	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.951.942.836,82	2.939.024.487,80	3.033.531.537,80	94.507.050,00	103,22
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	2.951.942.836,82	2.939.024.487,80	3.033.531.537,80	94.507.050,00	103,22
		130						Опште услуге	117.463.042,74	118.963.042,74	118.963.042,74	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	117.463.042,74	118.963.042,74	118.963.042,74	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	117.463.042,74	118.963.042,74	118.963.042,74	0,00	100,00
					397	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.577.508,00	80.577.508,00	80.577.508,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	80.577.508,00	80.577.508,00	80.577.508,00	0,00	100,00
					398	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.207.492,00	12.207.492,00	12.207.492,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.207.492,00	12.207.492,00	12.207.492,00	0,00	100,00
					399	413		Накнаде у натури	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
					400	414		Социјална давања запосленима	4.750.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00
					401	415		Накнаде трошкова за запослене	1.650.000,00	1.650.000,00	1.642.044,96	-7.955,04	99,52
							01	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.650.000,00	1.642.044,96	-7.955,04	99,52
					402	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					403	422		Трошкови путовања	586.542,74	586.542,74	586.542,74	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	586.542,74	586.542,74	586.542,74	0,00	100,00
					404	423		Услуге по уговору	15.501.500,00	15.501.500,00	15.501.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.501.500,00	15.501.500,00	15.501.500,00	0,00	100,00
					405	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					406	463		Трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	100,00
					407	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					408	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	8.955,04	7.955,04	895,50

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	8.955,04	7.955,04	895,50
		040						Породица и деца	1.630.335.961,00	1.621.977.594,06	1.621.492.594,06	-485.000,00	99,97
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.630.335.961,00	1.621.977.594,06	1.621.492.594,06	-485.000,00	99,97
				0902-0019				ПА: Подршка деци и породици са децом	1.615.525.961,00	1.617.423.560,86	1.616.938.560,86	-485.000,00	99,97
					409	421		Стални трошкови	4.000.000,00	4.643.400,00	4.643.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.643.400,00	4.643.400,00	0,00	100,00
					410	463		Трансфери осталим нивоима власти	447.242.293,00	477.650.501,86	477.650.501,86	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	447.242.293,00	477.650.501,86	477.650.501,86	0,00	100,00
					411	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.151.618.068,00	1.122.464.059,00	1.121.979.059,00	-485.000,00	99,96
							01	Општи приходи и примања буџета	1.149.532.812,00	1.120.268.803,00	1.119.783.803,00	-485.000,00	99,96
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	2.085.256,00	2.085.256,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
					412	481		Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	100,00
				0902-0020				ПА: Подршка рађању и родитељству	12.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
					413	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
				0902-4009				П: Програм обележавања дечије недеље	2.300.000,00	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	100,00
					414	481		Дотације невладиним организацијама	2.300.000,00	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	544.033,20	544.033,20	0,00	100,00
		070						Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	412.399.112,20	415.899.112,20	510.406.162,20	94.507.050,00	122,72
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	412.399.112,20	415.899.112,20	510.406.162,20	94.507.050,00	122,72
				0902-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	412.399.112,20	415.899.112,20	510.406.162,20	94.507.050,00	122,72
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	402.612.262,20	406.112.262,20	499.779.312,20	93.667.050,00	123,06
							01	Општи приходи и примања буџета	402.612.262,20	406.112.262,20	465.272.262,20	59.160.000,00	114,57
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	0,00
					416	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.786.850,00	9.786.850,00	10.626.850,00	840.000,00	108,58
							01	Општи приходи и примања буџета	9.786.850,00	9.786.850,00	10.626.850,00	840.000,00	108,58
		090						Социјална заштита некласификована на другом месту	791.744.720,88	782.184.738,80	782.669.738,80	485.000,00	100,06
			0902					Програм 11: Социјална и дечија заштита	791.744.720,88	782.184.738,80	782.669.738,80	485.000,00	100,06
				0902-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.843.283,04	122.383.637,81	122.383.637,81	0,00	100,00
					417	463		Трансфери осталим нивоима власти	135.843.283,04	122.383.637,81	122.383.637,81	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	135.843.283,04	122.383.637,81	122.383.637,81	0,00	100,00
				0902-0016				ПА: Дневне услуге у заједници	249.654.679,78	245.229.779,78	245.229.779,78	0,00	100,00
					418	463		Трансфери осталим нивоима власти	204.654.679,78	198.729.779,78	198.729.779,78	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	204.654.679,78	198.729.779,78	198.729.779,78	0,00	100,00
					419	481		Дотације невладиним организацијама	45.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00
				0902-0017				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	69.005.826,43	70.684.880,58	70.684.880,58	0,00	100,00
					420	463		Трансфери осталим нивоима власти	40.005.826,43	40.184.880,58	40.184.880,58	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	40.005.826,43	40.184.880,58	40.184.880,58	0,00	100,00
					421	481		Дотације невладиним организацијама	29.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	29.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00
				0902-0018				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	65.330.700,00	75.330.700,00	75.815.700,00	485.000,00	100,64
					422	481		Дотације невладиним организацијама	65.330.700,00	75.330.700,00	75.815.700,00	485.000,00	100,64
							01	Општи приходи и примања буџета	65.330.700,00	75.330.700,00	75.815.700,00	485.000,00	100,64

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењем апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0902-0021				ПА: Подршка особама са инвалидитетом	218.307.743,31	225.019.016,31	225.019.016,31	0,00	100,00
					423	463		Трансфери осталим нивоима власти	115.157.234,31	116.368.507,31	116.368.507,31	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	115.157.234,31	116.368.507,31	116.368.507,31	0,00	100,00
					424	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	98.150.509,00	102.150.509,00	102.150.509,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	98.150.509,00	102.150.509,00	102.150.509,00	0,00	100,00
					425	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
				0902-4010				П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	15.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					426	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.145.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.145.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.145.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.400.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	100,00
					428	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.400.000,00	30.197.679,80	30.191.319,24	-6.360,56	99,98
							01	Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.410.000,00	22.277.679,80	22.271.319,24	-6.360,56	99,97
					428_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	2.320,20	8.680,76	6.360,56	374,14
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	2.320,20	8.680,76	6.360,56	374,14
				0902-4016				П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	100,00
					429	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.030.000,00	5.922.948,00	5.922.948,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.155.000,00	4.047.948,00	4.047.948,00	0,00	100,00
					429_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	107.052,00	107.052,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	107.052,00	107.052,00	0,00	100,00
				0902-5021				П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	100,00
					430	511		Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.306.724,32	7.306.724,32	7.306.724,32	0,00	100,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	526.763.000,00	514.263.000,00	514.263.000,00	0,00	100,00
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	526.763.000,00	514.263.000,00	514.263.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	526.763.000,00	514.263.000,00	514.263.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	526.763.000,00	514.263.000,00	514.263.000,00	0,00	100,00
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови	526.763.000,00	514.263.000,00	514.263.000,00	0,00	100,00
					431	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379.570.126,00	379.570.126,00	379.570.126,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	379.570.126,00	379.570.126,00	379.570.126,00	0,00	100,00
					432	412		Социјални доприноси на терет послодавца	57.504.874,00	57.504.874,00	57.504.874,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.504.874,00	57.504.874,00	57.504.874,00	0,00	100,00
					433	413		Накнаде у натури	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					434	414		Социјална давања запосленима	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
					435	415		Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
					436	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
					437	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					438	422		Трошкови путовања	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
					439	423		Услуге по уговору	45.968.000,00	33.468.000,00	31.968.000,00	-1.500.000,00	95,52
							01	Општи приходи и примања буџета	45.968.000,00	33.468.000,00	31.968.000,00	-1.500.000,00	95,52
					440	424		Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					441	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00
					442	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
					443	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	200,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	200,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	359.009.500,00	343.836.312,99	344.166.312,99	330.000,00	100,10
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	323.138.000,00	307.138.000,00	307.138.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	323.138.000,00	307.138.000,00	307.138.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	323.138.000,00	307.138.000,00	307.138.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	314.698.000,00	298.698.000,00	298.698.000,00	0,00	100,00
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	226.382.979,00	207.711.679,00	207.711.679,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	226.382.979,00	207.711.679,00	207.711.679,00	0,00	100,00
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	34.297.021,00	31.468.321,00	31.468.321,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	34.297.021,00	31.468.321,00	31.468.321,00	0,00	100,00
					446	413		Накнаде у натури	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
					447	414		Социјална давања запосленима	16.800.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
					450	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					451	422		Трошкови путовања	750.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
					452	423		Услуге по уговору	18.300.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	18.300.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					453	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					454	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
					455	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
				0602-0007				ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
					456	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
	17.02							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	35.871.500,00	36.698.312,99	37.028.312,99	330.000,00	100,90
		160						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	35.871.500,00	36.698.312,99	37.028.312,99	330.000,00	100,90

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.871.500,00	36.698.312,99	37.028.312,99	330.000,00	100,90
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница	35.871.500,00	36.698.312,99	37.028.312,99	330.000,00	100,90
					457	421		Стални трошкови	34.627.500,00	34.697.500,00	34.597.500,00	-100.000,00	99,71
							01	Општи приходи и примања буџета	34.627.500,00	34.697.500,00	34.597.500,00	-100.000,00	99,71
					457_1	423		Услуге по уговору	0,00	621.812,99	621.812,99	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	443.855,75	443.855,75	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	14.957,24	14.957,24	0,00	100,00
					458	424		Специјализоване услуге	68.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					459	425		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	100,00
					459_1	426		Материјал	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
					459_2	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	27.909.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	0,00	100,00
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	27.909.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	27.909.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	27.909.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	27.909.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	0,00	100,00
					460	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.211.464,00	19.211.464,00	19.211.464,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.211.464,00	19.211.464,00	19.211.464,00	0,00	100,00
					461	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.910.536,00	2.910.536,00	2.910.536,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.910.536,00	2.910.536,00	2.910.536,00	0,00	100,00
					462	413		Накнаде у натури	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					463	414		Социјална давања запосленима	1.545.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.545.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00
					464	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					464_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00
					465	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					466	422		Трошкови путовања	565.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	565.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00
					467	423		Услуге по уговору	3.300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
					468	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					469	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.533.976.835,00	1.571.648.319,00	1.572.648.319,00	1.000.000,00	100,06
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.533.976.835,00	1.571.648.319,00	1.572.648.319,00	1.000.000,00	100,06
		130						Опште услуге	1.533.976.835,00	1.571.648.319,00	1.572.648.319,00	1.000.000,00	100,06

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.533.976.835,00	1.571.648.319,00	1.572.648.319,00	1.000.000,00	100,06
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.533.976.835,00	1.571.648.319,00	1.572.648.319,00	1.000.000,00	100,06
					470	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	194.324.794,00	178.258.794,00	179.127.794,00	869.000,00	100,49
							01	Општи приходи и примања буџета	194.324.794,00	178.258.794,00	179.127.794,00	869.000,00	100,49
					471	412		Социјални доприноси на терет послодавца	29.440.206,00	27.006.206,00	27.137.206,00	131.000,00	100,49
							01	Општи приходи и примања буџета	29.440.206,00	27.006.206,00	27.137.206,00	131.000,00	100,49
					472	413		Накнаде у натури	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					473	414		Социјална давања запосленима	13.100.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	13.100.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
					474	415		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
					475	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
					476	421		Стални трошкови	335.428.625,00	364.728.625,00	364.728.625,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	335.428.625,00	364.728.625,00	364.728.625,00	0,00	100,00
					477	422		Трошкови путовања	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	100,00
					478	423		Услуге по уговору	266.572.560,00	307.392.560,00	307.392.560,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	266.572.560,00	307.392.560,00	307.392.560,00	0,00	100,00
					479	424		Специјализоване услуге	945.000,00	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	945.000,00	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00
					480	425		Текуће поправке и одржавање	159.086.000,00	169.288.000,00	169.288.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	159.086.000,00	169.288.000,00	169.288.000,00	0,00	100,00
					481	426		Материјал	257.363.650,00	257.363.650,00	257.363.650,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	257.363.650,00	257.363.650,00	257.363.650,00	0,00	100,00
					482	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					483	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					484	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					485	512		Машине и опрема	168.770.000,00	124.570.000,00	124.570.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	168.770.000,00	124.570.000,00	124.570.000,00	0,00	100,00
					486	515		Нематеријална имовина	90.855.000,00	107.204.484,00	107.204.484,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	90.855.000,00	107.204.484,00	107.204.484,00	0,00	100,00
20								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	13.201.400,00	13.201.400,00	0,00	100,00
	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	13.201.400,00	13.201.400,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	13.201.400,00	13.201.400,00	13.201.400,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.201.400,00	13.201.400,00	13.201.400,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.201.400,00	13.201.400,00	13.201.400,00	0,00	100,00
					487	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.597.482,00	8.597.482,00	8.597.482,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.597.482,00	8.597.482,00	8.597.482,00	0,00	100,00
					488	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.302.518,00	1.302.518,00	1.302.518,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.302.518,00	1.302.518,00	1.302.518,00	0,00	100,00
					489	413		Накнаде у натури	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	100,00
					490	414		Социјална давања запосленима	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00
					491	415		Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	100,00
					492	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
					493	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					494	422		Трошкови путовања	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
					495	423		Услуге по уговору	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
					496	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	41.950.921,03	42.901.058,05	42.901.058,05	0,00	100,00
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	41.950.921,03	42.901.058,05	42.901.058,05	0,00	100,00
		130						Опште услуге	17.216.100,00	17.059.237,02	17.059.237,02	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.216.100,00	17.059.237,02	17.059.237,02	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.216.100,00	17.059.237,02	17.059.237,02	0,00	100,00
					497	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.598.350,00	12.598.350,00	12.598.350,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.598.350,00	12.598.350,00	12.598.350,00	0,00	100,00
					498	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.908.650,00	1.908.650,00	1.908.650,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.908.650,00	1.908.650,00	1.908.650,00	0,00	100,00
					499	413		Накнаде у натури	84.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00
					500	414		Социјална давања запосленима	870.000,00	579.868,00	579.868,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	870.000,00	579.868,00	579.868,00	0,00	100,00
					501	415		Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	260.600,00	260.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	260.600,00	260.600,00	260.600,00	0,00	100,00
					502	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	410.834,02	410.834,02	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	410.834,02	410.834,02	0,00	100,00
					503	422		Трошкови путовања	169.500,00	301.935,00	301.935,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	169.500,00	301.935,00	301.935,00	0,00	100,00
					504	423		Услуге по уговору	825.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	825.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00
		490						Економски послови некласификовани на другом месту	24.734.821,03	25.841.821,03	25.841.821,03	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	24.734.821,03	25.841.821,03	25.841.821,03	0,00	100,00
				0602-0011				ПА: Робне резерве	24.734.821,03	25.841.821,03	25.841.821,03	0,00	100,00
					505	421		Стални трошкови	9.194.821,03	11.061.821,03	11.061.821,03	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.194.821,03	11.061.821,03	11.061.821,03	0,00	100,00
					506	422		Трошкови путовања	200.000,00	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
					507	423		Услуге по уговору	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					508	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	440.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					510	521		Робне резерве	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
22								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.006.000,00	73.516.000,00	73.516.000,00	0,00	100,00
	22.01							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.006.000,00	73.516.000,00	73.516.000,00	0,00	100,00
		330						Судови	73.006.000,00	73.516.000,00	73.516.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.006.000,00	73.516.000,00	73.516.000,00	0,00	100,00
				0602-0004				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.006.000,00	73.516.000,00	73.516.000,00	0,00	100,00
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.046.027,00	54.046.027,00	54.046.027,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	54.046.027,00	54.046.027,00	54.046.027,00	0,00	100,00
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.187.973,00	8.187.973,00	8.187.973,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.187.973,00	8.187.973,00	8.187.973,00	0,00	100,00
					513	413		Накнаде у натури	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00
					514	414		Социјална давања запосленима	2.100.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	100,00
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					517	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					518	422		Трошкови путовања	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00
					519	423		Услуге по уговору	4.760.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.760.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	0,00	100,00
					520	463		Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					521	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					522	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
23								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	0,00	100,00
	23.01							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	0,00	100,00
		330						Судови	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	0,00	100,00
				0602-0005				ПА: Омбудсман	21.315.000,00	21.315.000,00	21.315.000,00	0,00	100,00
					523	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.514.113,00	12.514.113,00	12.514.113,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	12.514.113,00	12.514.113,00	12.514.113,00	0,00	100,00
					524	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.895.887,00	1.895.887,00	1.895.887,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.895.887,00	1.895.887,00	1.895.887,00	0,00	100,00
					525	413		Накнаде у натури	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,00
					526	414		Социјална давања запосленима	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	967.000,00	967.000,00	967.000,00	0,00	100,00
					527	415		Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00
					528	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					529	422		Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
					530	423		Услуге по уговору	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.035.000,00	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	100,00
					531	426		Материјал	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00
					532	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.114.764.821,00	13.424.603.665,60	13.922.593.857,88	497.990.192,28	103,71
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	9.114.764.821,00	13.424.603.665,60	13.922.593.857,88	497.990.192,28	103,71
		130						Опште услуге	399.522.075,00	411.769.125,00	411.769.125,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	399.522.075,00	411.769.125,00	411.769.125,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	399.522.075,00	411.769.125,00	411.769.125,00	0,00	100,00
					533	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.527.139,00	302.527.139,00	302.527.139,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	302.527.139,00	302.527.139,00	302.527.139,00	0,00	100,00
					534	412		Социјални доприноси на терет послодавца	45.832.861,00	45.832.861,00	45.832.861,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.832.861,00	45.832.861,00	45.832.861,00	0,00	100,00
					535	413		Накнаде у натури	3.020.500,00	3.020.500,00	3.020.500,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.020.500,00	3.020.500,00	3.020.500,00	0,00	100,00
					536	414		Социјална давања запосленима	9.820.000,00	17.284.000,00	17.284.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	9.820.000,00	17.284.000,00	17.284.000,00	0,00	100,00
					537	415		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	100,00
					538	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	19.640.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	19.640.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	100,00
					539	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					540	422		Трошкови путовања	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	100,00
					541	423		Услуге по уговору	10.788.575,00	12.771.625,00	12.771.625,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.788.575,00	12.771.625,00	12.771.625,00	0,00	100,00
					542	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					543	462		Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					544	463		Трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
					545	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	7.012.748.427,04	10.967.082.829,80	11.380.128.892,08	413.046.062,28	103,77
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6.951.252.827,04	10.955.587.229,80	11.368.633.292,08	413.046.062,28	103,77
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6.169.798.953,04	10.479.384.829,80	10.892.430.892,08	- 413.046.062,28	103,94
					546	424		Специјализоване услуге	161.367.159,00	120.072.435,00	120.072.435,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	161.367.159,00	120.072.435,00	120.072.435,00	0,00	100,00
					547	425		Текуће поправке и одржавање	1.800.000.000,00	1.889.000.000,00	1.889.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000.000,00	1.657.000.000,00	1.657.000.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					548	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	151.000.000,00	771.000.000,00	974.000.000,00	203.000.000,00	126,33
							01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	771.000.000,00	974.000.000,00	203.000.000,00	126,33
					549	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	306.000.000,00	276.000.000,00	-30.000.000,00	90,20
							01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	306.000.000,00	276.000.000,00	-30.000.000,00	90,20
					550	511		Зграде и грађевински објекти	3.032.554.976,04	2.821.105.777,50	2.871.151.839,78	50.046.062,28	101,77
							01	Општи приходи и примања буџета	634.324.357,00	324.536.836,92	324.536.836,92	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							07	Трансфери од других нивоа власти	5.600.000,00	102.980.827,00	153.026.889,28	50.046.062,28	148,60
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.578.785.532,00	1.572.248.727,90	1.572.248.727,90	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	808.072.207,04	813.666.505,68	813.666.505,68	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.772.880,00	7.672.880,00	7.672.880,00	0,00	100,00
					551	513		Остале некретнине и опрема	68.376.818,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	57.620.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.756.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					552	514		Културисана имовина	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
					553	541		Земљиште	849.500.000,00	4.567.666.617,30	4.757.666.617,30	190.000.000,00	104,16
							01	Општи приходи и примања буџета	425.500.001,00	973.666.618,30	1.163.666.618,30	190.000.000,00	119,51
							09	Примања од продаје нефин. имовине	185.618.900,00	185.618.900,00	185.618.900,00	0,00	100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	238.381.099,00	308.381.099,00	308.381.099,00	0,00	100,00
				0701-5019				П: Партерно уређење дела градског језгра	781.453.874,00	476.202.400,00	476.202.400,00	0,00	100,00
					554	511		Зграде и грађевински објекти	781.453.874,00	476.202.400,00	476.202.400,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	50.136.906,00	117.155.067,50	117.155.067,50	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	534.870.568,00	159.165.354,50	159.165.354,50	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	196.446.400,00	199.881.978,00	199.881.978,00	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	21.495.600,00	11.495.600,00	11.495.600,00	0,00	100,00
				1201-5013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
					555	511		Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	18.195.600,00	8.195.600,00	8.195.600,00	0,00	100,00
					556	511		Зграде и грађевински објекти	3.195.600,00	3.195.600,00	3.195.600,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	195.600,00	195.600,00	0,00	100,00
					557	513		Остале некретнине и опрема	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	40.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					558	511		Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00	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
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620						Развој заједнице	1.531.943.288,00	1.892.568.158,48	1.977.512.288,48	84.944.130,00	104,49
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	105.150.240,00	108.920.240,00	108.920.240,00	0,00	100,00
				0401-5008				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
					558_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
				0401-5009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику	2.726.720,00	3.726.720,00	3.726.720,00	0,00	100,00
					559	511		Зграде и грађевински објекти	2.726.720,00	3.726.720,00	3.726.720,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.726.720,00	2.726.720,00	2.726.720,00	0,00	100,00
				0401-5014				П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	102.423.520,00	102.423.520,00	0,00	100,00
					560	511		Зграде и грађевински објекти	102.423.520,00	102.423.520,00	102.423.520,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.423.520,00	72.423.520,00	72.423.520,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.105.981.000,00	1.101.030.759,60	1.185.974.889,60	84.944.130,00	107,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	249.000.000,00	333.944.130,00	84.944.130,00	134,11
					561	515		Нематеријална имовина	200.000.000,00	249.000.000,00	333.944.130,00	84.944.130,00	134,11
							01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00	284.944.130,00	84.944.130,00	142,47
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем	905.981.000,00	852.030.759,60	852.030.759,60	0,00	100,00
					562	421		Стални трошкови	33.005.000,00	51.685.000,00	51.685.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	33.005.000,00	51.685.000,00	51.685.000,00	0,00	100,00
					563	423		Услуге по уговору	77.658.780,00	60.693.780,00	60.693.780,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	77.658.780,00	60.693.780,00	60.693.780,00	0,00	100,00
					564	424		Специјализоване услуге	180.536.027,00	98.000.027,00	98.000.027,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	180.536.027,00	98.000.027,00	98.000.027,00	0,00	100,00
					565	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					566	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
					567	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					568	511		Зграде и грађевински објекти	73.488.021,00	63.504.131,00	63.504.131,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	16.892.000,00	16.892.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	26.808.000,00	16.824.110,00	16.824.110,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.788.021,00	29.788.021,00	29.788.021,00	0,00	100,00
					569	513		Остале некретнине и опрема	506.893.172,00	545.247.821,60	545.247.821,60	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	436.800.000,00	108.340.182,00	108.340.182,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	329.350.017,60	329.350.017,60	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	19.983.890,00	19.983.890,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.093.172,00	60.448.732,00	60.448.732,00	0,00	100,00
					570	515		Нематеријална имовина	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	233.812.048,00	371.668.047,88	371.668.047,88	0,00	100,00
				1301-5012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188,00	11.309.188,00	11.309.188,00	0,00	100,00
					571	511		Зграде и грађевински објекти	11.309.188,00	11.309.188,00	11.309.188,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.709.188,00	9.709.188,00	9.709.188,00	0,00	100,00
				1301-5013				П: Спортски комплекс у Футогу	222.502.860,00	360.358.859,88	360.358.859,88	0,00	100,00
					572	511		Зграде и грађевински објекти	222.502.860,00	360.358.859,88	360.358.859,88	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	216.000.000,00	185.999.999,88	185.999.999,88	0,00	100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	0,00	167.856.000,00	167.856.000,00	0,00	100,00
							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
			1501					Програм 3: Локални економски развој	87.000.000,00	310.949.111,00	310.949.111,00	0,00	100,00
				1501-4012				П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00
					573	465		Остале дотације и трансфери	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00
				1501-5016				П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	0,00	223.949.111,00	223.949.111,00	0,00	100,00
					573_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	223.949.111,00	223.949.111,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	223.949.111,00	223.949.111,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењим апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		640						Улична расвета	170.551.030,96	153.183.552,32	153.183.552,32	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	170.551.030,96	153.183.552,32	153.183.552,32	0,00	100,00
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	170.551.030,96	153.183.552,32	153.183.552,32	0,00	100,00
					574	511		Зграде и грађевински објекти	170.551.030,96	153.183.552,32	153.183.552,32	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	83.933.820,00	59.839.400,00	59.839.400,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.125.000,00	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.516.500,00	4.243.441,36	4.243.441,36	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	79.975.710,96	79.975.710,96	79.975.710,96	0,00	100,00
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.878.830.700,00	2.877.058.744,38	2.877.058.744,38	0,00	100,00
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.878.830.700,00	2.877.058.744,38	2.877.058.744,38	0,00	100,00
		130						Опште услуге	172.270.200,00	172.270.200,00	172.270.200,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	172.270.200,00	172.270.200,00	172.270.200,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172.270.200,00	172.270.200,00	172.270.200,00	0,00	100,00
					575	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.779.853,00	110.779.853,00	110.779.853,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	110.779.853,00	110.779.853,00	110.779.853,00	0,00	100,00
					576	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.783.147,00	16.783.147,00	16.783.147,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	16.783.147,00	16.783.147,00	16.783.147,00	0,00	100,00
					577	413		Накнаде у натури	940.515,00	940.515,00	940.515,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	940.515,00	940.515,00	940.515,00	0,00	100,00
					578	414		Социјална давања запосленима	5.187.178,00	5.187.178,00	5.187.178,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.187.178,00	5.187.178,00	5.187.178,00	0,00	100,00
					579	415		Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	2.703.337,00	2.703.337,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.703.337,00	2.703.337,00	2.703.337,00	0,00	100,00
					580	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.823.170,00	2.823.170,00	2.823.170,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.823.170,00	2.823.170,00	2.823.170,00	0,00	100,00
					581	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					582	422		Трошкови путовања	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	648.000,00	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00
					583	423		Услуге по уговору	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	100,00
					584	463		Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		610						Стамбени развој	335.500.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	335.500.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	335.500.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	100,00
					585	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					586	425		Текуће поправке и одржавање	70.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	52.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					587	426		Материјал	1.000.000,00	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
					588	465		Остале дотације и трансфери	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	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
					589	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењем апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					590	512		Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620						Развој заједнице	2.371.060.500,00	2.368.788.544,38	2.368.788.544,38	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	204.215.000,00	165.545.000,00	165.545.000,00	0,00	100,00
				0602-5019				П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	168.985.000,00	118.985.000,00	118.985.000,00	0,00	100,00
					591	511		Зграде и грађевински објекти	168.985.000,00	118.985.000,00	118.985.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	168.985.000,00	118.985.000,00	118.985.000,00	0,00	100,00
				0602-5020				П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	35.230.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00
					592	511		Зграде и грађевински објекти	35.230.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	35.230.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	100,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	100,00
				1102-5001				П: Изградња капеле у Руменци	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	100,00
					593	511		Зграде и грађевински објекти	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.051.500,00	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	100,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања	501.560.000,00	532.148.925,08	532.148.925,08	0,00	100,00
				1201-7009				П: Европска престоница културе	501.560.000,00	532.148.925,08	532.148.925,08	0,00	100,00
					594	511		Зграде и грађевински објекти	501.560.000,00	532.148.925,08	532.148.925,08	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	501.560.000,00	532.148.925,08	532.148.925,08	0,00	100,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	373.309.000,00	269.659.000,00	269.659.000,00	0,00	100,00
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа	373.309.000,00	269.659.000,00	269.659.000,00	0,00	100,00
					595	511		Зграде и грађевински објекти	373.309.000,00	269.659.000,00	269.659.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	223.309.000,00	269.659.000,00	269.659.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	145.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1501					Програм 3: Локални економски развој	1.276.925.000,00	1.384.489.551,00	1.384.489.551,00	0,00	100,00
				1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.276.925.000,00	1.384.489.551,00	1.384.489.551,00	0,00	100,00
					596	421		Стални трошкови	365.025.000,00	375.025.000,00	375.025.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	365.025.000,00	375.025.000,00	375.025.000,00	0,00	100,00
					597	423		Услуге по уговору	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
					598	424		Специјализоване услуге	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
					599	425		Текуће поправке и одржавање	460.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	460.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00
					600	426		Материјал	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
					601	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
					602	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	205.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	205.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00
					603	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					604	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					605	511		Зграде и грађевински објекти	155.500.000,00	173.064.551,00	173.064.551,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	155.500.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	17.564.551,00	17.564.551,00	0,00	100,00
					606	512		Машине и опрема	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са измењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
26								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	60.333.000,00	60.333.000,00	0,00	100,00
	26.01							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	60.333.000,00	60.333.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	60.333.000,00	60.333.000,00	60.333.000,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	60.333.000,00	60.333.000,00	60.333.000,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	60.333.000,00	60.333.000,00	60.333.000,00	0,00	100,00
					607	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.419.019,00	45.419.019,00	45.419.019,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	45.419.019,00	45.419.019,00	45.419.019,00	0,00	100,00
					608	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.880.981,00	6.880.981,00	6.880.981,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.880.981,00	6.880.981,00	6.880.981,00	0,00	100,00
					609	413		Накнаде у натури	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					610	414		Социјална давања запосленима	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	100,00
					611	415		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
					612	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00	100,00
					613	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					614	422		Трошкови путовања	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00
					615	423		Услуге по уговору	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	100,00
27								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.300.437,50	189.265.000,00	189.265.000,00	0,00	100,00
	27.01							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.300.437,50	189.265.000,00	189.265.000,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	181.210.000,00	181.110.000,00	181.110.000,00	0,00	100,00
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	181.210.000,00	181.110.000,00	181.110.000,00	0,00	100,00
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.210.000,00	181.110.000,00	181.110.000,00	0,00	100,00
					616	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	139.077.725,00	139.077.725,00	139.077.725,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	139.077.725,00	139.077.725,00	139.077.725,00	0,00	100,00
					617	412		Социјални доприноси на терет послодавца	21.070.275,00	21.070.275,00	21.070.275,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	21.070.275,00	21.070.275,00	21.070.275,00	0,00	100,00
					618	413		Накнаде у натури	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	100,00
					619	414		Социјална давања запосленима	7.910.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	7.910.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00
					620	415		Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	100,00
					621	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					622	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					623	422		Трошкови путовања	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
					624	423		Услуге по уговору	5.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
					625	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					626	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	Изв.Фин.	ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Буџет 2024 са изменењеним апроп. после ребаланса	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					627	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		411						Општи економски и комерцијални послови	8.090.437,50	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.090.437,50	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.090.437,50	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	100,00
					628	421		Стални трошкови	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00
					629	423		Услуге по уговору	6.815.437,50	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	100,00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	35.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.496.000,00	14.496.000,00	15.496.000,00	1.000.000,00	106,90
	28.01							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	14.496.000,00	14.496.000,00	15.496.000,00	1.000.000,00	106,90
		130						Опште услуге	14.496.000,00	14.496.000,00	15.496.000,00	1.000.000,00	106,90
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.496.000,00	14.496.000,00	15.496.000,00	1.000.000,00	106,90
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.496.000,00	14.496.000,00	15.496.000,00	1.000.000,00	106,90
					630	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.107.252,00	9.107.252,00	9.976.252,00	869.000,00	109,54
							01	Општи приходи и примања буџета	9.107.252,00	9.107.252,00	9.976.252,00	869.000,00	109,54
					631	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.379.748,00	1.379.748,00	1.510.748,00	131.000,00	109,49
							01	Општи приходи и примања буџета	1.379.748,00	1.379.748,00	1.510.748,00	131.000,00	109,49
					632	413		Накнаде у натури	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					633	414		Социјална давања запосленима	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00
					634	415		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
					635	421		Стални трошкови	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00
					636	422		Трошкови путовања	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	100,00
					637	423		Услуге по уговору	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
					638	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					639	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
								Укупно:	42.310.913.516,81	47.436.517.160,30	47.671.553.212,58	235.036.052,28	100,50

Прилог 2

ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КОРИСНИКА У 2024. ГОДИНИ

-у динарима

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	271.865.581,94	230.791.835,27	230.791.835,27	41.073.746,67	0,00
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	271.865.581,94	230.791.835,27	230.791.835,27	41.073.746,67	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	271.865.581,94	230.791.835,27	230.791.835,27	41.073.746,67	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	271.865.581,94	230.791.835,27	230.791.835,27	41.073.746,67	0,00
				2101-0001			ПА: Функционисање Скупштине	203.471.084,00	162.486.567,61	162.486.567,61	40.984.516,39	0,00
					001	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.363.005,00	8.071.962,62	8.071.962,62	291.042,38	0,00
					002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.266.995,00	1.222.902,37	1.222.902,37	44.092,63	0,00
					003	413	Накнаде у натури	35.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
					004	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	88.888,88	411.111,12	0,00
					005	415	Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
					006	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000,00	4.627.876,97	4.627.876,97	2.372.123,03	0,00
					007	421	Стални трошкови	10.124.488,00	10.107.600,13	10.107.600,13	16.887,87	0,00
					008	422	Трошкови путовања	1.100.000,00	398.077,12	398.077,12	701.922,88	0,00
					009	423	Услуге по уговору	144.090.000,00	108.331.275,85	108.331.275,85	35.758.724,15	0,00
					010	426	Материјал	960.000,00	790.800,00	790.800,00	169.200,00	0,00
					011	462	Дотације међународним организацијама	540.000,00	532.621,90	532.621,90	7.378,10	0,00
					012	481	Дотације невладиним организацијама	29.444.596,00	28.284.561,77	28.284.561,77	1.160.034,23	0,00
					013	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					014	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				2101-7070			П: Спровођење избора	68.394.497,94	68.305.267,66	68.305.267,66	89.230,28	0,00
					015	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.008.944,70	15.008.944,70	15.008.944,70	0,00	0,00
					016	421	Стални трошкови	1.515.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00	5.000,00	0,00
					017	423	Услуге по уговору	30.792.273,92	30.708.273,92	30.708.273,92	84.000,00	0,00
					018	426	Материјал	1.566.336,32	1.566.336,32	1.566.336,32	0,00	0,00
					019	481	Дотације невладиним организацијама	19.511.743,00	19.511.512,72	19.511.512,72	230,28	0,00
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	20.437.189,55	9.445.810,45	0,00
	02.01						ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	20.437.189,55	9.445.810,45	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	29.883.000,00	20.437.189,55	20.437.189,55	9.445.810,45	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.883.000,00	20.437.189,55	20.437.189,55	9.445.810,45	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	29.883.000,00	20.437.189,55	20.437.189,55	9.445.810,45	0,00
					020	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.401.651,00	4.888.586,42	4.888.586,42	513.064,58	0,00
					021	412	Социјални доприноси на терет послодавца	818.349,00	740.620,88	740.620,88	77.728,12	0,00
					022	413	Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					023	414	Социјална давања запосленима	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
					024	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					025	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	617.283,92	617.283,92	332.716,08	0,00
					026	421	Стални трошкови	39.000,00	8.979,61	8.979,61	30.020,39	0,00
					027	422	Трошкови путовања	1.760.000,00	775.841,83	775.841,83	984.158,17	0,00
					028	423	Услуге по уговору	19.939.000,00	12.908.336,89	12.908.336,89	7.030.663,11	0,00
					029	426	Материјал	691.000,00	477.540,00	477.540,00	213.460,00	0,00
					030	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					031	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03							ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	44.284.597,94	12.461.402,06	0,00
	03.01						ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	44.284.597,94	12.461.402,06	0,00
		111					Извршни и законодавни органи	56.746.000,00	44.284.597,94	44.284.597,94	12.461.402,06	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.746.000,00	44.284.597,94	44.284.597,94	12.461.402,06	0,00
				2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа	56.746.000,00	44.284.597,94	44.284.597,94	12.461.402,06	0,00
					032	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.184.542,00	22.115.500,85	22.115.500,85	3.069.041,15	0,00
					033	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.815.458,00	3.350.498,50	3.350.498,50	464.959,50	0,00
					034	413	Накнаде у натури	110.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00
					035	414	Социјална давања запосленима	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00
					036	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	134.938,44	134.938,44	165.061,56	0,00
					037	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	6.867.284,50	6.867.284,50	712.715,50	0,00
					038	421	Стални трошкови	60.000,00	4.519,72	4.519,72	55.480,28	0,00
					039	422	Трошкови путовања	1.553.000,00	698.013,66	698.013,66	854.986,34	0,00
					040	423	Услуге по уговору	15.080.000,00	10.272.360,16	10.272.360,16	4.807.639,84	0,00
					041	426	Материјал	500.000,00	487.200,00	487.200,00	12.800,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					042	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	85.745,00	85.745,00	814.255,00	0,00
					043	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	208.537,11	208.537,11	678.462,89	0,00
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	5.256.613.492,31	382.885.084,29	0,00
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	5.256.613.492,31	382.885.084,29	0,00
		130					Опште услуге	94.688.709,00	78.158.935,82	78.158.935,82	16.529.773,18	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	94.688.709,00	78.158.935,82	78.158.935,82	16.529.773,18	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	94.688.709,00	78.158.935,82	78.158.935,82	16.529.773,18	0,00
					044	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.577.508,00	52.739.123,76	52.739.123,76	5.838.384,24	0,00
					045	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.874.492,00	7.989.977,25	7.989.977,25	884.514,75	0,00
					046	413	Накнаде у натури	473.243,00	323.022,00	323.022,00	150.221,00	0,00
					047	414	Социјална давања запосленима	4.500.000,00	1.288.888,76	1.288.888,76	3.211.111,24	0,00
					048	415	Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	684.063,37	684.063,37	414.736,63	0,00
					049	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.415.000,00	1.188.939,72	1.188.939,72	226.060,28	0,00
					050	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
					051	422	Трошкови путовања	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
					052	423	Услуге по уговору	2.306.666,00	811.548,60	811.548,60	1.495.117,40	0,00
					053	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
					054	463	Трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	787.783,82	787.783,82	62.216,18	0,00
					055	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	153.000,00	26.801,05	26.801,05	126.198,95	0,00
					056	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.975.582,44	4.975.582,44	1.024.417,56	0,00
					057	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	7.343.205,05	7.343.205,05	2.656.794,95	0,00
		133					Остале опште услуге	90.730.000,00	90.186.192,00	90.186.192,00	543.808,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.730.000,00	90.186.192,00	90.186.192,00	543.808,00	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.730.000,00	90.186.192,00	90.186.192,00	543.808,00	0,00
					058	423	Услуге по уговору	90.730.000,00	90.186.192,00	90.186.192,00	543.808,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	71.928.304,00	43.504.471,93	43.504.471,93	28.423.832,07	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	71.928.304,00	43.504.471,93	43.504.471,93	28.423.832,07	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	71.928.304,00	43.504.471,93	43.504.471,93	28.423.832,07	0,00
					059	421	Стални трошкови	407.200,00	220.836,75	220.836,75	186.363,25	0,00
					060	423	Услуге по уговору	5.000.000,00	957.543,00	957.543,00	4.042.457,00	0,00
					061	426	Материјал	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
					062	481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	14.342.092,18	14.342.092,18	657.907,82	0,00
					063	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
					064	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.312.104,00	0,00	0,00	5.312.104,00	0,00
					065	511	Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00
					066	512	Машине и опрема	31.500.000,00	27.984.000,00	27.984.000,00	3.516.000,00	0,00
		436					Остала енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1102-0007			ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					067	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510					Управљање отпадом	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	1.056.203.591,08	179.562.168,92	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	1.056.203.591,08	179.562.168,92	0,00
				1102-0003			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	1.056.203.591,08	179.562.168,92	0,00
					068	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.373.875,00	1.373.875,00	95.125,00	0,00
					069	421	Стални трошкови	654.100.000,00	653.999.957,11	653.999.957,11	100.042,89	0,00
					070	423	Услуге по уговору	253.876.000,00	249.592.771,74	249.592.771,74	4.283.228,26	0,00
					071	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	2.894.758,49	2.894.758,49	605.241,51	0,00
					072	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	201.467.660,00	146.861.624,90	146.861.624,90	54.606.035,10	0,00
					073	511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	127.503,84	127.503,84	119.872.496,16	0,00
					073_1	621	Набавка домаће финансијске имовине	1.353.100,00	1.353.100,00	1.353.100,00	0,00	0,00
		520					Управљање отпадним водама	94.798.000,00	92.267.313,20	92.267.313,20	2.530.686,80	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	94.798.000,00	92.267.313,20	92.267.313,20	2.530.686,80	0,00
				0401-0004			ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	94.798.000,00	92.267.313,20	92.267.313,20	2.530.686,80	0,00
					074	425	Текуће поправке и одржавање	80.000.000,00	79.989.313,20	79.989.313,20	10.686,80	0,00
					075	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.798.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	2.520.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ЛБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		540					Заштита биљног и животињског света	931.009.000,00	930.725.133,95	930.725.133,95	283.866,05	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	931.009.000,00	930.725.133,95	930.725.133,95	283.866,05	0,00
				1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина	931.009.000,00	930.725.133,95	930.725.133,95	283.866,05	0,00
					076	424	Специјализоване услуге	920.000.000,00	919.959.468,10	919.959.468,10	40.531,90	0,00
					077	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.009.000,00	10.765.665,85	10.765.665,85	243.334,15	0,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	563.050.000,00	547.123.367,28	547.123.367,28	15.926.632,72	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	563.050.000,00	547.123.367,28	547.123.367,28	15.926.632,72	0,00
				1102-0004			ПА: Зоохигијена	563.050.000,00	547.123.367,28	547.123.367,28	15.926.632,72	0,00
					078	423	Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,44	4.444.444,44	5.555,56	0,00
					079	424	Специјализоване услуге	318.600.000,00	318.092.899,97	318.092.899,97	507.100,03	0,00
					080	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					081	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000.000,00	82.204.693,56	82.204.693,56	7.795.306,44	0,00
					082	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000.000,00	142.381.329,31	142.381.329,31	7.618.670,69	0,00
		620					Развој заједнице	848.849.200,00	835.638.970,15	835.638.970,15	13.210.229,85	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	230.000.000,00	229.919.862,71	229.919.862,71	80.137,29	0,00
				0602-0014			ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	230.000.000,00	229.919.862,71	229.919.862,71	80.137,29	0,00
					083	424	Специјализоване услуге	230.000.000,00	229.919.862,71	229.919.862,71	80.137,29	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	134.409.200,00	127.433.806,92	127.433.806,92	6.975.393,08	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	132.000.000,00	125.300.425,44	125.300.425,44	6.699.574,56	0,00
					084	423	Услуге по уговору	132.000.000,00	125.300.425,44	125.300.425,44	6.699.574,56	0,00
				1101-4007			П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	2.133.381,48	2.133.381,48	275.818,52	0,00
					085	423	Услуге по уговору	2.409.200,00	2.133.381,48	2.133.381,48	275.818,52	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	484.440.000,00	478.285.300,52	478.285.300,52	6.154.699,48	0,00
				1102-0005			ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.440.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	6.142.500,00	0,00
					086	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.440.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	6.142.500,00	0,00
				1102-0006			ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	465.000.000,00	464.987.800,52	464.987.800,52	12.199,48	0,00
					087	424	Специјализоване услуге	450.000.000,00	449.987.800,52	449.987.800,52	12.199,48	0,00
					088	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		630					Водоснабдевање	788.209.603,60	662.627.640,74	662.627.640,74	125.581.962,86	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	737.579.317,00	662.627.640,74	662.627.640,74	74.951.676,26	0,00
				1102-0008			ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	737.579.317,00	662.627.640,74	662.627.640,74	74.951.676,26	0,00
					089	424	Специјализоване услуге	40.000.000,00	39.083.133,18	39.083.133,18	916.866,82	0,00
					090	425	Текуће поправке и одржавање	60.000.000,00	59.998.512,00	59.998.512,00	1.488,00	0,00
					091	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	637.579.317,00	563.545.995,56	563.545.995,56	74.033.321,44	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	50.630.286,60	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.630.286,60	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00
					092	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.630.286,60	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00
		640					Улична расвета	920.470.000,00	920.177.876,16	920.177.876,16	292.123,84	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	920.470.000,00	920.177.876,16	920.177.876,16	292.123,84	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	920.470.000,00	920.177.876,16	920.177.876,16	292.123,84	0,00
					093	421	Стални трошкови	571.000.000,00	570.995.000,00	570.995.000,00	5.000,00	0,00
					094	424	Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
					095	425	Текуће поправке и одржавање	344.190.000,00	344.182.876,16	344.182.876,16	7.123,84	0,00
					096	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	2.177.715.278,99	29.553.061,01	0,00
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	2.177.715.278,99	29.553.061,01	0,00
		130					Опште услуге	35.373.540,00	30.505.632,04	30.505.632,04	4.867.907,96	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.373.540,00	30.505.632,04	30.505.632,04	4.867.907,96	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.373.540,00	30.505.632,04	30.505.632,04	4.867.907,96	0,00
					097	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.913.591,00	23.614.945,15	23.614.945,15	1.298.645,85	0,00
					098	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.774.409,00	3.577.664,25	3.577.664,25	196.744,75	0,00
					099	413	Накнаде у натури	565.560,00	251.363,29	251.363,29	314.196,71	0,00
					100	414	Социјална давања запосленима	1.840.580,00	922.277,26	922.277,26	918.302,74	0,00
					101	415	Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	225.635,39	225.635,39	290.064,61	0,00
					102	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.363,78	185.363,78	14.636,22	0,00
					103	421	Стални трошкови	22.900,00	124,00	124,00	22.776,00	0,00
					104	422	Трошкови путовања	660.000,00	144.780,00	144.780,00	515.220,00	0,00
					105	423	Услуге по уговору	1.930.000,00	1.583.478,92	1.583.478,92	346.521,08	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апрол. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					106	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.800,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00
					107	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
					108	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	2.147.209.646,95	24.685.153,05	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	2.147.209.646,95	24.685.153,05	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	67.302.000,00	57.604.070,81	57.604.070,81	9.697.929,19	0,00
					109	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.129.237,79	1.129.237,79	370.762,21	0,00
					110	421	Стални трошкови	360.000,00	172.800,00	172.800,00	187.200,00	0,00
					111	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112	423	Услуге по уговору	20.342.000,00	16.196.599,02	16.196.599,02	4.145.400,98	0,00
					113	425	Текуће поправке и одржавање	45.000.000,00	40.105.434,00	40.105.434,00	4.894.566,00	0,00
					114	426	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	2.012.348.798,51	10.269.201,49	0,00
					116	423	Услуге по уговору	17.904.000,00	9.873.600,00	9.873.600,00	8.030.400,00	0,00
					117	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	1.986.847.838,51	2.152.161,49	0,00
					118	513	Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	15.627.360,00	15.627.360,00	86.640,00	0,00
				0701-0005			ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	81.974.800,00	77.256.777,63	77.256.777,63	4.718.022,37	0,00
					118_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	250.771,42	250.771,42	189.228,58	0,00
					119	421	Стални трошкови	1.752.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	204.000,00	0,00
					119_1	422	Трошкови путовања	460.000,00	84.000,00	84.000,00	376.000,00	0,00
					120	423	Услуге по уговору	72.824.800,00	68.876.006,21	68.876.006,21	3.948.793,79	0,00
					121	515	Нематеријална имовина	6.498.000,00	6.498.000,00	6.498.000,00	0,00	0,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	172.033.899,95	172.033.899,95	15.870.100,05	0,00
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	172.033.899,95	172.033.899,95	15.870.100,05	0,00
		130					Опште услуге	185.597.000,00	169.902.418,47	169.902.418,47	15.694.581,53	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	185.597.000,00	169.902.418,47	169.902.418,47	15.694.581,53	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.597.000,00	169.902.418,47	169.902.418,47	15.694.581,53	0,00
					122	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.126.792,00	118.792.352,06	118.792.352,06	7.334.439,94	0,00
					123	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.108.208,00	18.335.300,42	18.335.300,42	772.907,58	0,00
					124	413	Накнаде у натури	900.000,00	683.160,80	683.160,80	216.839,20	0,00
					125	414	Социјална давања запосленима	6.350.000,00	4.367.303,86	4.367.303,86	1.982.696,14	0,00
					126	415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.845.282,10	1.845.282,10	854.717,90	0,00
					127	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.880.000,00	1.737.823,34	1.737.823,34	142.176,66	0,00
					128	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					129	422	Трошкови путовања	240.000,00	139.862,80	139.862,80	100.137,20	0,00
					130	423	Услуге по уговору	25.172.000,00	22.409.292,20	22.409.292,20	2.762.707,80	0,00
					131	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					132	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.576.278,05	1.576.278,05	123.721,95	0,00
					133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	10.402,26	10.402,26	689.597,74	0,00
					134	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	5.360,58	5.360,58	694.639,42	0,00
		620					Развој заједнице	2.307.000,00	2.131.481,48	2.131.481,48	175.518,52	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.307.000,00	2.131.481,48	2.131.481,48	175.518,52	0,00
				1101-4008			П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	2.131.481,48	2.131.481,48	175.518,52	0,00
					135	423	Услуге по уговору	2.300.000,00	2.131.481,48	2.131.481,48	168.518,52	0,00
					136	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.421.260,29	554.985.427,78	554.985.427,78	354.435.832,51	0,00
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.421.260,29	554.985.427,78	554.985.427,78	354.435.832,51	0,00
		130					Опште услуге	56.032.000,00	48.878.861,85	48.878.861,85	7.153.138,15	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	56.032.000,00	48.878.861,85	48.878.861,85	7.153.138,15	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	56.032.000,00	48.878.861,85	48.878.861,85	7.153.138,15	0,00
					137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.879.288,00	33.269.427,39	33.269.427,39	2.609.860,61	0,00
					138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.435.712,00	5.040.318,34	5.040.318,34	395.393,66	0,00
					139	413	Накнаде у натури	230.000,00	118.633,50	118.633,50	111.366,50	0,00
					140	414	Социјална давања запосленима	2.476.000,00	1.438.254,64	1.438.254,64	1.037.745,36	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					141	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	742.602,85	742.602,85	757.397,15	0,00
					142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	327.259,22	327.259,22	22.740,78	0,00
					143	421	Стални трошкови	25.000,00	6.004,62	6.004,62	18.995,38	0,00
					144	422	Трошкови путовања	645.000,00	345.528,87	345.528,87	299.471,13	0,00
					145	423	Услуге по уговору	8.150.000,00	6.517.204,41	6.517.204,41	1.632.795,59	0,00
					146	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					147	463	Трансфери осталим нивоима власти	830.000,00	788.628,01	788.628,01	41.371,99	0,00
					148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					149	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	285.000,00	285.000,00	215.000,00	0,00
		436					Остала енергија	192.504.669,49	111.757.427,16	111.757.427,16	80.747.242,33	0,00
			0501				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	192.504.669,49	111.757.427,16	111.757.427,16	80.747.242,33	0,00
				0501-0001			ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.174.062,24	35.174.062,24	603.643,76	0,00
					149_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	432.098,72	432.098,72	67.901,28	0,00
					150	423	Услуге по уговору	900.000,00	648.148,08	648.148,08	251.851,92	0,00
					151	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.377.706,00	34.093.815,44	34.093.815,44	283.890,56	0,00
				0501-4004			П: Мере енергетске ефикасности	156.726.963,49	76.583.364,92	76.583.364,92	80.143.598,57	0,00
					152	465	Остале дотације и трансфери	89.226.963,49	76.583.364,92	76.583.364,92	12.643.598,57	0,00
					153	511	Зграде и грађевински објекти	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00
		560					Заштита животне средине некласификована на другом месту	660.884.590,80	394.349.138,77	394.349.138,77	266.535.452,03	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	645.584.590,80	380.649.292,08	380.649.292,08	264.935.298,72	0,00
				0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине	279.650.000,00	257.687.498,07	257.687.498,07	21.962.501,93	0,00
					154	421	Стални трошкови	1.000.000,00	999.999,60	999.999,60	0,40	0,00
					155	423	Услуге по уговору	7.200.000,00	5.992.668,00	5.992.668,00	1.207.332,00	0,00
					156	424	Специјализоване услуге	115.000.000,00	109.917.030,47	109.917.030,47	5.082.969,53	0,00
					156_1	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
					157	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	1.100.000,00	0,00
					158	465	Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
					159	481	Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	200.000,00	0,00
					160	511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
					161	512	Машине и опрема	45.000.000,00	44.179.200,00	44.179.200,00	820.800,00	0,00
					162	515	Нематеријална имовина	25.000.000,00	24.948.600,00	24.948.600,00	51.400,00	0,00
				0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.530.489,00	12.530.489,00	69.511,00	0,00
					163	424	Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.530.489,00	12.530.489,00	69.511,00	0,00
				0401-0003			ПА: Заштита природе	14.600.000,00	12.563.608,70	12.563.608,70	2.036.391,30	0,00
					164	424	Специјализоване услуге	14.600.000,00	12.563.608,70	12.563.608,70	2.036.391,30	0,00
				0401-4014			П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
					165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
				0401-4017			П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.926,56	451.288,26	451.288,26	1.433.638,30	0,00
					166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	666.600,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00
					167	421	Стални трошкови	100.000,00	1.288,26	1.288,26	98.711,74	0,00
					168	422	Трошкови путовања	277.366,56	0,00	0,00	277.366,56	0,00
					169	423	Услуге по уговору	840.960,00	450.000,00	450.000,00	390.960,00	0,00
				0401-4018			П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	64.793.750,00	64.789.455,25	64.789.455,25	4.294,75	0,00
					170	424	Специјализоване услуге	54.793.750,00	54.789.455,25	54.789.455,25	4.294,75	0,00
					171	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				0401-5016			П: Паркови на територији Града Новог Сада	251.955.914,24	32.626.952,80	32.626.952,80	219.328.961,44	0,00
					172	511	Зграде и грађевински објекти	251.955.914,24	32.626.952,80	32.626.952,80	219.328.961,44	0,00
				0401-5017			П: Ботаничка башта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					173	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.300.000,00	13.699.846,69	13.699.846,69	1.600.153,31	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.300.000,00	13.699.846,69	13.699.846,69	1.600.153,31	0,00
					174	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	6.714.984,28	6.714.984,28	1.035.015,72	0,00
					175	423	Услуге по уговору	7.550.000,00	6.984.862,41	6.984.862,41	565.137,59	0,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	894.978.762,18	795.314.476,87	795.314.476,87	99.664.285,31	0,00
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	773.988.652,18	696.192.673,01	696.192.673,01	77.795.979,17	0,00
		130					Опште услуге	58.329.500,00	49.710.403,79	49.710.403,79	8.619.096,21	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.329.500,00	49.710.403,79	49.710.403,79	8.619.096,21	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.329.500,00	49.710.403,79	49.710.403,79	8.619.096,21	0,00
					176	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.064.699,00	35.862.716,73	35.862.716,73	3.201.982,27	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					177	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.918.301,00	5.433.201,83	5.433.201,83	485.099,17	0,00
					178	413	Накнаде у натури	313.200,00	199.418,00	199.418,00	113.782,00	0,00
					179	414	Социјална давања запосленима	2.758.000,00	1.401.812,13	1.401.812,13	1.356.187,87	0,00
					180	415	Накнаде трошкова за запослене	1.433.800,00	789.469,83	789.469,83	644.330,17	0,00
					181	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	410.834,02	410.834,02	1.165,98	0,00
					182	421	Стални трошкови	24.500,00	5.131,93	5.131,93	19.368,07	0,00
					183	422	Трошкови путовања	740.000,00	284.264,72	284.264,72	455.735,28	0,00
					184	423	Услуге по уговору	6.165.000,00	4.534.775,30	4.534.775,30	1.630.224,70	0,00
					185	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	788.779,30	788.779,30	341.220,70	0,00
					186	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
					187	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
		320					Услуге противпожарне заштите	1.850.000,00	1.737.307,73	1.737.307,73	112.692,27	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.850.000,00	1.737.307,73	1.737.307,73	112.692,27	0,00
				0101-4004			П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.737.307,73	1.737.307,73	112.692,27	0,00
					188	423	Услуге по уговору	1.245.000,00	1.132.600,05	1.132.600,05	112.399,95	0,00
					189	426	Материјал	605.000,00	604.707,68	604.707,68	292,32	0,00
		412					Општи послови по питању рада	262.300.500,00	205.413.228,06	205.413.228,06	56.887.271,94	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	262.300.500,00	205.413.228,06	205.413.228,06	56.887.271,94	0,00
				1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	205.413.228,06	205.413.228,06	56.887.271,94	0,00
					190	421	Стални трошкови	760.000,00	759.000,00	759.000,00	1.000,00	0,00
					191	423	Услуге по уговору	300.000,00	128.921,67	128.921,67	171.078,33	0,00
					192	424	Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	282.000,00	0,00
					193	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	2.830.849,59	2.830.849,59	319.150,41	0,00
					194	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	197.476.456,80	197.476.456,80	56.114.043,20	0,00
		421					Пољопривреда	84.836.055,18	75.685.739,32	75.685.739,32	9.150.315,86	0,00
			0101				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	84.836.055,18	75.685.739,32	75.685.739,32	9.150.315,86	0,00
				0101-0001			ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.836.055,18	10.951.700,32	10.951.700,32	3.884.354,86	0,00
					195	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	1.518.748,07	1.518.748,07	1.981.251,93	0,00
					196	424	Специјализоване услуге	1.190.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	2.000,00	0,00
					197	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.146.055,18	8.244.952,25	8.244.952,25	1.901.102,93	0,00
				0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	64.734.039,00	64.734.039,00	5.265.961,00	0,00
					198	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	3.700,00	0,00
					199	424	Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	5.000,00	0,00
					200	454	Субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	9.889.968,00	9.889.968,00	1.610.032,00	0,00
					201	465	Остале дотације и трансфери	44.000.000,00	40.352.771,00	40.352.771,00	3.647.229,00	0,00
					202	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		473					Туризам	8.363.000,00	8.343.000,00	8.343.000,00	20.000,00	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	8.363.000,00	8.343.000,00	8.343.000,00	20.000,00	0,00
				1502-4003			П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.343.000,00	8.343.000,00	20.000,00	0,00
					203	423	Услуге по уговору	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
					204	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	20.000,00	0,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	358.309.597,00	355.302.994,11	355.302.994,11	3.006.602,89	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	358.309.597,00	355.302.994,11	355.302.994,11	3.006.602,89	0,00
				1501-4006			П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	351.369.597,00	348.362.994,11	348.362.994,11	3.006.602,89	0,00
					205	421	Стални трошкови	17.177.597,00	17.177.529,50	17.177.529,50	67,50	0,00
					206	423	Услуге по уговору	3.592.000,00	3.249.600,00	3.249.600,00	342.400,00	0,00
					207	454	Субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	69.782.519,67	69.782.519,67	217.480,33	0,00
					208	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					209	481	Дотације невладиним организацијама	255.600.000,00	253.153.344,94	253.153.344,94	2.446.655,06	0,00
				1501-4007			П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
					210	465	Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00
	08.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	120.990.110,00	99.121.803,86	99.121.803,86	21.868.306,14	0,00
		473					Туризам	120.990.110,00	99.121.803,86	99.121.803,86	21.868.306,14	0,00
			1502				Програм 4: Развој туризма	120.990.110,00	99.121.803,86	99.121.803,86	21.868.306,14	0,00
				1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма	61.087.000,00	49.612.459,75	49.612.459,75	11.474.540,25	0,00
					211	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.859.314,00	18.023.726,37	18.023.726,37	1.835.587,63	0,00
					212	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.008.686,00	2.730.594,58	2.730.594,58	278.091,42	0,00
					213	413	Накнаде у натури	170.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00
					214	414	Социјална давања запосленима	1.679.000,00	800.302,60	800.302,60	878.697,40	0,00
					215	415	Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	305.683,33	305.683,33	220.316,67	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењем апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					216	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	65.425,09	65.425,09	78.574,91	0,00
					217	421	Стални трошкови	8.310.000,00	5.816.092,70	5.816.092,70	2.493.907,30	0,00
					218	422	Трошкови путовања	1.600.000,00	719.595,00	719.595,00	880.405,00	0,00
					219	423	Услуге по уговору	18.520.000,00	16.443.965,59	16.443.965,59	2.076.034,41	0,00
					220	425	Текуће поправке и одржавање	1.160.000,00	992.574,00	992.574,00	167.426,00	0,00
					221	426	Материјал	3.070.000,00	2.158.111,16	2.158.111,16	911.888,84	0,00
					222	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	168.350,00	168.350,00	631.650,00	0,00
					223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
					224	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	69.687,33	69.687,33	170.312,67	0,00
					225	512	Машине и опрема	1.200.000,00	1.194.070,40	1.194.070,40	5.929,60	0,00
					226	515	Нематеријална имовина	300.000,00	64.281,60	64.281,60	235.718,40	0,00
				1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде	59.903.110,00	49.509.344,11	49.509.344,11	10.393.765,89	0,00
					227	421	Стални трошкови	7.500.000,00	6.467.070,00	6.467.070,00	1.032.930,00	0,00
					228	422	Трошкови путовања	5.100.000,00	2.680.825,03	2.680.825,03	2.419.174,97	0,00
					229	423	Услуге по уговору	47.303.110,00	40.361.449,08	40.361.449,08	6.941.660,92	0,00
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	863.114.492,77	580.991.515,07	580.991.515,07	282.122.977,70	0,00
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	863.114.492,77	580.991.515,07	580.991.515,07	282.122.977,70	0,00
		130					Опште услуге	135.021.000,00	121.144.616,00	121.144.616,00	13.876.384,00	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.021.000,00	121.144.616,00	121.144.616,00	13.876.384,00	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	135.021.000,00	121.144.616,00	121.144.616,00	13.876.384,00	0,00
					230	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.171.204,00	89.692.814,81	89.692.814,81	7.478.389,19	0,00
					231	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.722.796,00	13.588.461,48	13.588.461,48	1.134.334,52	0,00
					232	413	Накнаде у натури	1.015.000,00	850.335,00	850.335,00	164.665,00	0,00
					233	414	Социјална давања запосленима	6.800.000,00	4.796.188,74	4.796.188,74	2.003.811,26	0,00
					234	415	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	775.780,44	775.780,44	524.219,56	0,00
					235	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.400.000,00	8.227.319,41	8.227.319,41	172.680,59	0,00
					236	421	Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					237	422	Трошкови путовања	500.000,00	1.000,00	1.000,00	499.000,00	0,00
					238	423	Услуге по уговору	2.800.000,00	1.154.780,21	1.154.780,21	1.645.219,79	0,00
					239	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					240	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.509.118,65	1.509.118,65	190.881,35	0,00
					240_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	601.000,00	548.817,26	548.817,26	52.182,74	0,00
		112					Финансијски и фискални послови	35.001.000,00	32.904.229,93	32.904.229,93	2.096.770,07	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.001.000,00	32.904.229,93	32.904.229,93	2.096.770,07	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.001.000,00	32.904.229,93	32.904.229,93	2.096.770,07	0,00
					241	421	Стални трошкови	35.000.000,00	32.904.229,93	32.904.229,93	2.095.770,07	0,00
					242	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	93.281.227,77	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	93.281.227,77	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00
				0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва	73.281.227,77	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00
					243	499	Средства резерве	73.281.227,77	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00
				0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
					244	499	Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		170					Трансакције јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	426.942.669,14	172.868.595,86	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	599.811.265,00	426.942.669,14	426.942.669,14	172.868.595,86	0,00
				0602-0003			ПА: Сервисирање јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	426.942.669,14	172.868.595,86	0,00
					245	441	Отплата домаћих камата	130.000.000,00	78.488.000,44	78.488.000,44	51.511.999,56	0,00
					246	442	Отплата страних камата	83.777.310,00	43.159.870,14	43.159.870,14	40.617.439,86	0,00
					247	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000.000,00	3.245.140,29	3.245.140,29	6.754.859,71	0,00
					248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	169.400.000,00	157.061.809,75	157.061.809,75	12.338.190,25	0,00
					249	612	Отплата главнице страним кредиторима	206.633.955,00	144.987.848,52	144.987.848,52	61.646.106,48	0,00
10							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	143.234.408,42	27.875.091,58	0,00
	10.01						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	143.234.408,42	27.875.091,58	0,00
		130					Опште услуге	171.109.500,00	143.234.408,42	143.234.408,42	27.875.091,58	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	171.109.500,00	143.234.408,42	143.234.408,42	27.875.091,58	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	171.109.500,00	143.234.408,42	143.234.408,42	27.875.091,58	0,00
					250	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	124.698.220,00	108.945.528,58	108.945.528,58	15.752.691,42	0,00
					251	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.891.780,00	16.505.247,92	16.505.247,92	2.386.532,08	0,00
					252	413	Накнаде у натури	900.000,00	801.841,87	801.841,87	98.158,13	0,00
					253	414	Социјална давања запосленима	6.010.000,00	5.068.992,92	5.068.992,92	941.007,08	0,00
					254	415	Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	1.814.142,17	1.814.142,17	1.085.857,83	0,00
					255	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	1.422.054,54	1.422.054,54	4.277.945,46	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					256	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					257	422	Трошкови путовања	312.300,00	229.000,00	229.000,00	83.300,00	0,00
					258	423	Услуге по уговору	8.576.200,00	6.235.660,85	6.235.660,85	2.340.539,15	0,00
					259	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.576.041,05	1.576.041,05	223.958,95	0,00
					260	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
					261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	561.000,00	554.206,00	554.206,00	6.794,00	0,00
					262	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	81.692,52	81.692,52	168.307,48	0,00
11							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.484.810.150,28	7.931.922.653,61	7.931.922.653,61	552.887.496,67	0,00
	11.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	3.140.117.842,32	337.753.811,61	0,00
		130					Опште услуге	52.986.900,00	47.107.269,62	47.107.269,62	5.879.630,38	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	52.986.900,00	47.107.269,62	47.107.269,62	5.879.630,38	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52.986.900,00	47.107.269,62	47.107.269,62	5.879.630,38	0,00
					263	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.424.230,00	37.306.691,23	37.306.691,23	4.117.538,77	0,00
					264	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.275.770,00	5.651.963,81	5.651.963,81	623.806,19	0,00
					265	413	Накнаде у натури	423.500,00	315.933,50	315.933,50	107.566,50	0,00
					266	414	Социјална давања запосленима	2.086.898,00	1.573.385,70	1.573.385,70	513.512,30	0,00
					267	415	Накнаде трошкова за запослене	575.840,00	349.287,30	349.287,30	226.552,70	0,00
					268	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	283.790,88	283.790,88	16.209,12	0,00
					269	421	Стални трошкови	20.000,00	2.580,84	2.580,84	17.419,16	0,00
					270	422	Трошкови путовања	519.662,00	499.651,00	499.651,00	20.011,00	0,00
					271	423	Услуге по уговору	1.360.000,00	1.123.985,36	1.123.985,36	236.014,64	0,00
					272	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		040					Породица и деца	900.000.000,00	861.731.483,86	861.731.483,86	38.268.516,14	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	900.000.000,00	861.731.483,86	861.731.483,86	38.268.516,14	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	900.000.000,00	861.731.483,86	861.731.483,86	38.268.516,14	0,00
					273	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	861.731.483,86	38.268.516,14	0,00
		912					Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	1.378.487.853,22	97.643.860,71	0,00
			2003				Програм 9: Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	1.378.487.853,22	97.643.860,71	0,00
				2003-0001			ПА: Реализација делатности основног образовања	954.090.821,00	863.055.603,06	863.055.603,06	91.035.217,94	0,00
					274	463	Трансфери осталим нивоима власти	954.016.821,00	862.996.603,06	862.996.603,06	91.020.217,94	0,00
					275	465	Остале дотације и трансфери	74.000,00	59.000,00	59.000,00	15.000,00	0,00
				2003-4011			П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	51.962.624,00	51.590.365,60	51.590.365,60	372.258,40	0,00
					276	463	Трансфери осталим нивоима власти	51.962.624,00	51.590.365,60	51.590.365,60	372.258,40	0,00
				2003-4015			П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	626.608,96	626.608,96	12.325,04	0,00
					277	463	Трансфери осталим нивоима власти	638.934,00	626.608,96	626.608,96	12.325,04	0,00
				2003-4016			П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	349.266.155,93	343.212.794,31	343.212.794,31	6.053.361,62	0,00
					278	463	Трансфери осталим нивоима власти	349.266.155,93	343.212.794,31	343.212.794,31	6.053.361,62	0,00
				2003-4017			П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	119.867.021,93	119.867.021,93	132.978,07	0,00
					279	463	Трансфери осталим нивоима власти	120.000.000,00	119.867.021,93	119.867.021,93	132.978,07	0,00
				2003-4018			П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"	173.179,00	135.459,36	135.459,36	37.719,64	0,00
					280	463	Трансфери осталим нивоима власти	173.179,00	135.459,36	135.459,36	37.719,64	0,00
		920					Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	852.791.235,62	195.961.804,38	0,00
			2004				Програм 10: Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	852.791.235,62	195.961.804,38	0,00
				2004-0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања	669.654.849,00	584.445.443,74	584.445.443,74	85.209.405,26	0,00
					281	463	Трансфери осталим нивоима власти	669.602.849,00	584.415.443,74	584.415.443,74	85.187.405,26	0,00
					282	465	Остале дотације и трансфери	52.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00	0,00
				2004-4004			П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.477.264,00	1.454.942,62	1.454.942,62	22.321,38	0,00
					283	423	Услуге по уговору	1.477.264,00	1.454.942,62	1.454.942,62	22.321,38	0,00
				2004-4006			П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	876.874,47	876.874,47	704.605,53	0,00
					284	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.581.480,00	876.874,47	876.874,47	704.605,53	0,00
				2004-4007			П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	134.791.472,38	134.791.472,38	5.188.764,62	0,00
					285	463	Трансфери осталим нивоима власти	139.980.237,00	134.791.472,38	134.791.472,38	5.188.764,62	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2004-4008			П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	236.059.210,00	131.222.502,41	131.222.502,41	104.836.707,59	0,00
					286	463	Трансфери осталим нивоима власти	236.059.210,00	131.222.502,41	131.222.502,41	104.836.707,59	0,00
	11.02						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	4.791.804.811,29	215.133.685,06	0,00
		911					Предшколско образовање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	4.791.804.811,29	215.133.685,06	0,00
			2002				Програм 8: Предшколско васпитање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	4.791.804.811,29	215.133.685,06	0,00
				2002-0002			ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	4.687.382.267,26	208.714.186,09	0,00
					287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	2.455.115.515,69	126.335.363,31	0,00
					288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	391.089.807,00	372.028.735,89	372.028.735,89	19.061.071,11	0,00
					289	413	Накнаде у натури	40.500.000,00	38.243.235,25	38.243.235,25	2.256.764,75	0,00
					290	414	Социјална давања запосленима	325.500.000,00	321.030.619,53	321.030.619,53	4.469.380,47	0,00
					291	415	Накнаде трошкова за запослене	54.240.000,00	53.328.301,91	53.328.301,91	911.698,09	0,00
					292	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	52.400.000,00	52.156.562,70	52.156.562,70	243.437,30	0,00
					293	421	Стални трошкови	263.539.260,00	260.079.411,06	260.079.411,06	3.459.848,94	0,00
					294	422	Трошкови путовања	4.824.000,00	3.609.959,85	3.609.959,85	1.214.040,15	0,00
					295	423	Услуге по уговору	26.740.000,00	22.947.674,53	22.947.674,53	3.792.325,47	0,00
					296	424	Специјализоване услуге	42.500.000,00	42.326.260,00	42.326.260,00	173.740,00	0,00
					297	425	Текуће поправке и одржавање	140.657.000,00	136.055.018,30	136.055.018,30	4.601.981,70	0,00
					298	426	Материјал	880.539.037,35	845.442.670,16	845.442.670,16	35.096.367,19	0,00
					299	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	14.380,77	14.380,77	1.135.619,23	0,00
					300	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.100.000,00	3.414.945,13	3.414.945,13	4.685.054,87	0,00
					301	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					302	511	Зграде и грађевински објекти	66.766.470,00	65.636.656,49	65.636.656,49	1.129.813,51	0,00
					303	512	Машине и опрема	16.000.000,00	15.952.320,00	15.952.320,00	47.680,00	0,00
				2002-5014			П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.444.290,00	43.837.184,59	43.837.184,59	5.607.105,41	0,00
					304	511	Зграде и грађевински објекти	43.504.684,00	37.897.826,59	37.897.826,59	5.606.857,41	0,00
					305	512	Машине и опрема	5.939.606,00	5.939.358,00	5.939.358,00	248,00	0,00
				2002-5015			П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.397.753,00	60.585.359,44	60.585.359,44	812.393,56	0,00
					306	511	Зграде и грађевински објекти	61.397.753,00	60.585.359,44	60.585.359,44	812.393,56	0,00
12							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.041.063.489,06	2.925.058.971,74	2.924.667.594,54	1.116.004.517,32	391.377,20
	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	674.716.438,61	657.252.588,70	657.252.588,70	17.463.849,91	0,00
		130					Опште услуге	59.226.000,00	51.804.417,91	51.804.417,91	7.421.582,09	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	59.226.000,00	51.804.417,91	51.804.417,91	7.421.582,09	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	59.226.000,00	51.804.417,91	51.804.417,91	7.421.582,09	0,00
					307	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.969.605,00	37.620.584,23	37.620.584,23	2.349.020,77	0,00
					308	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.055.395,00	5.699.518,57	5.699.518,57	355.876,43	0,00
					309	413	Накнаде у натури	450.000,00	237.521,97	237.521,97	212.478,03	0,00
					310	414	Социјална давања запосленима	3.237.000,00	2.183.148,44	2.183.148,44	1.053.851,56	0,00
					311	415	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	679.265,15	679.265,15	170.734,85	0,00
					312	421	Стални трошкови	80.000,00	2.790,30	2.790,30	77.209,70	0,00
					313	422	Трошкови путовања	1.274.000,00	810.047,62	810.047,62	463.952,38	0,00
					314	423	Услуге по уговору	7.040.000,00	4.509.666,63	4.509.666,63	2.530.333,37	0,00
					315	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
					316	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
					317	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000,00	61.875,00	61.875,00	98.125,00	0,00
		820					Услуге културе	556.346.438,61	547.784.951,71	547.784.951,71	8.561.486,90	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	556.346.438,61	547.784.951,71	547.784.951,71	8.561.486,90	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	442.076.438,61	434.610.731,45	434.610.731,45	7.465.707,16	0,00
					318	423	Услуге по уговору	400.000,00	170.300,90	170.300,90	229.699,10	0,00
					319	454	Субвенције приватним предузећима	67.500.000,00	65.571.885,00	65.571.885,00	1.928.115,00	0,00
					320	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.250.000,00	27.033.507,40	27.033.507,40	3.216.492,60	0,00
					321	481	Дотације невладиним организацијама	343.926.438,61	341.835.038,15	341.835.038,15	2.091.400,46	0,00
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.584.220,26	23.584.220,26	365.779,74	0,00
					322	423	Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38.925,92	61.074,08	0,00
					323	454	Субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					324	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	895.555,06	895.555,06	104.444,94	0,00
					325	481	Дотације невладиним организацијама	22.350.000,00	22.149.739,28	22.149.739,28	200.260,72	0,00
				1201-4009			П: МОЗАИК	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
					325_1	423	Услуге по уговору	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	89.600.000,00	89.590.000,00	89.590.000,00	10.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					326	465	Остале дотације и трансфери	89.600.000,00	89.590.000,00	89.590.000,00	10.000,00	0,00
		830					Услуге емитовања и штампања	27.619.000,00	27.234.293,16	27.234.293,16	384.706,84	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	27.619.000,00	27.234.293,16	27.234.293,16	384.706,84	0,00
				1201-0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	15.158.991,91	15.158.991,91	141.008,09	0,00
					327	423	Услуге по уговору	80.000,00	40.343,66	40.343,66	39.656,34	0,00
					328	454	Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.999.000,00	6.999.000,00	1.000,00	0,00
					329	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.299.648,25	2.299.648,25	351,75	0,00
					330	481	Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	100.000,00	0,00
				1201-0004			ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.886.301,25	8.886.301,25	243.698,75	0,00
					331	423	Услуге по уговору	405.000,00	164.301,25	164.301,25	240.698,75	0,00
					332	454	Субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00
					333	481	Дотације невладиним организацијама	3.615.000,00	3.612.000,00	3.612.000,00	3.000,00	0,00
				1201-0005			ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	723.000,00	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00
					334	454	Субвенције приватним предузећима	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
					335	481	Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	523.000,00	0,00	0,00
				1201-0006			ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00
					336	454	Субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00
					337	481	Дотације невладиним организацијама	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00
		860					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	30.428.925,92	30.428.925,92	1.096.074,08	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	30.428.925,92	30.428.925,92	1.096.074,08	0,00
				1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	30.428.925,92	30.428.925,92	1.096.074,08	0,00
					338	423	Услуге по уговору	135.000,00	38.925,92	38.925,92	96.074,08	0,00
					339	481	Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	30.390.000,00	30.390.000,00	1.000.000,00	0,00
	12.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	3.366.347.050,45	2.267.806.383,04	2.267.415.005,84	1.098.540.667,41	391.377,20
		820					Услуге културе	3.366.347.050,45	2.267.806.383,04	2.267.415.005,84	1.098.540.667,41	391.377,20
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	3.366.347.050,45	2.267.806.383,04	2.267.415.005,84	1.098.540.667,41	391.377,20
				1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе	2.289.436.728,93	1.813.711.397,32	1.813.320.011,12	475.725.331,61	391.386,20
					340	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	425.533.652,00	393.887.444,38	393.887.444,38	31.646.207,62	0,00
					341	412	Социјални доприноси на терет послодавца	64.468.348,00	59.675.452,44	59.675.452,41	4.792.895,56	0,03
					342	413	Накнаде у натури	7.961.655,76	5.172.694,40	5.172.694,51	2.788.961,36	-0,11
					343	414	Социјална давања запосленима	26.936.643,86	23.149.070,77	23.149.070,77	3.787.573,09	0,00
					344	415	Накнаде трошкова за запослене	11.406.525,90	8.717.332,15	8.718.304,21	2.689.193,75	-972,06
					345	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.323.023,00	12.992.677,02	12.992.677,02	2.330.345,98	0,00
					346	421	Стални трошкови	232.518.587,20	177.558.377,89	177.555.018,79	54.960.209,31	3.359,10
					347	422	Трошкови путовања	13.372.867,00	6.474.646,78	6.474.646,78	6.898.220,22	0,00
					348	423	Услуге по уговору	354.002.913,98	302.083.133,02	302.086.510,98	51.919.780,96	-3.377,96
					349	424	Специјализоване услуге	991.715.313,02	701.881.429,35	701.490.052,15	289.833.883,67	391.377,20
					350	425	Текуће поправке и одржавање	52.799.116,00	41.123.179,39	41.123.179,39	11.675.936,61	0,00
					351	426	Материјал	55.706.629,00	48.995.302,96	48.994.302,96	6.711.326,04	1.000,00
					352	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352_1	462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	279.354,89	279.354,89	20.645,11	0,00
					353	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.180.000,00	3.109.307,48	3.109.307,48	70.692,52	0,00
					354	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.155.000,00	249.234,00	249.234,00	1.905.766,00	0,00
					355	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.850.000,00	2.332.950,30	2.332.950,30	1.517.049,70	0,00
					356	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.207.041,49	1.757.651,82	1.757.651,82	449.389,67	0,00
					357	511	Зграде и грађевински објекти	7.854.780,00	7.851.273,50	7.851.273,50	3.506,50	0,00
					358	512	Машине и опрема	6.030.000,00	4.798.102,24	4.798.102,24	1.231.897,76	0,00
					359	515	Нематеријална имовина	12.114.632,72	11.622.782,54	11.622.782,54	491.850,18	0,00
				1201-4010			П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	5.691.860,80	652.643,11	652.643,11	5.039.217,69	0,00
					359_1	421	Стални трошкови	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
					359_2	422	Трошкови путовања	80.800,00	10.205,61	10.205,61	70.594,39	0,00
					359_3	423	Услуге по уговору	4.351.060,80	642.437,50	642.437,50	3.708.623,30	0,00
					359_4	424	Специјализоване услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
				1201-4011			П: БАРТОК	10.080.818,40	7.798.527,50	7.798.527,50	2.282.290,90	0,00
					359_5	421	Стални трошкови	180.000,00	0,00	175.452,50	180.000,00	-175.452,50
					359_6	422	Трошкови путовања	55.609,20	0,00	0,00	55.609,20	0,00
					359_7	423	Услуге по уговору	2.892.000,00	1.111.252,50	935.800,00	1.780.747,50	175.452,50

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					359_8	426	Материјал	55.609,20	0,00	0,00	55.609,20	0,00
					359_9	512	Машине и опрема	6.897.600,00	6.687.275,00	6.687.275,00	210.325,00	0,00
				1201-7010			П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	1.061.137.642,32	445.643.815,11	445.643.824,11	615.493.827,21	-9,00
					360	423	Услуге по уговору	32.446.730,00	25.775.400,00	25.775.400,00	6.671.330,00	0,00
					360_1	424	Специјализоване услуге	308.600.802,55	0,00	0,00	308.600.802,55	0,00
					360_2	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					361	511	Зграде и грађевински објекти	719.090.109,77	419.868.415,11	419.868.424,11	299.221.694,66	-9,00
13							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	1.076.302.454,46	9.218.292,54	0,00
	13.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	1.076.302.454,46	9.218.292,54	0,00
		130					Опште услуге	37.722.000,00	31.284.228,74	31.284.228,74	6.437.771,26	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.722.000,00	31.284.228,74	31.284.228,74	6.437.771,26	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.722.000,00	31.284.228,74	31.284.228,74	6.437.771,26	0,00
					362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.537.560,00	22.445.491,16	22.445.491,16	4.092.068,84	0,00
					363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.020.440,00	3.400.491,95	3.400.491,95	619.948,05	0,00
					364	413	Накнаде у натури	150.000,00	100.523,00	100.523,00	49.477,00	0,00
					365	414	Социјална давања запосленима	1.090.000,00	663.527,50	663.527,50	426.472,50	0,00
					366	415	Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	241.783,83	241.783,83	178.216,17	0,00
					367	421	Стални трошкови	6.000,00	124,00	124,00	5.876,00	0,00
					368	422	Трошкови путовања	270.000,00	29.800,00	29.800,00	240.200,00	0,00
					369	423	Услуге по уговору	5.220.000,00	4.402.487,30	4.402.487,30	817.512,70	0,00
					370	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
					371	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					372	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		810					Услуге рекреације и спорта	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	1.045.018.225,72	2.780.521,28	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	1.045.018.225,72	2.780.521,28	0,00
				1301-0001			ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	901.528.747,00	899.781.791,60	899.781.791,60	1.746.955,40	0,00
					373	423	Услуге по уговору	600.000,00	350.496,93	350.496,93	249.503,07	0,00
					374	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.928.747,00	210.817.546,00	210.817.546,00	111.201,00	0,00
					375	481	Дотације невладиним организацијама	690.000.000,00	688.613.748,67	688.613.748,67	1.386.251,33	0,00
				1301-0002			ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
					376	481	Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
				1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.936.434,12	27.936.434,12	1.033.565,88	0,00
					376_1	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
					377	481	Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	24.436.434,12	24.436.434,12	1.033.565,88	0,00
				1301-4013			П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00
					378	481	Дотације невладиним организацијама	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	112.608.264,29	112.608.264,29	5.640.818,07	0,00
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	112.608.264,29	112.608.264,29	5.640.818,07	0,00
		130					Опште услуге	16.526.870,84	14.240.207,60	14.240.207,60	2.286.663,24	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.526.870,84	14.240.207,60	14.240.207,60	2.286.663,24	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.526.870,84	14.240.207,60	14.240.207,60	2.286.663,24	0,00
					379	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.155.016,00	10.301.507,75	10.301.507,75	853.508,25	0,00
					380	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.689.984,00	1.560.678,43	1.560.678,43	129.305,57	0,00
					381	413	Накнаде у натури	90.600,00	45.261,50	45.261,50	45.338,50	0,00
					382	414	Социјална давања запосленима	684.000,00	581.438,20	581.438,20	102.561,80	0,00
					383	415	Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	290.390,23	290.390,23	91.209,77	0,00
					384	421	Стални трошкови	8.475,84	500,00	500,00	7.975,84	0,00
					385	422	Трошкови путовања	230.850,00	64.325,00	64.325,00	166.525,00	0,00
					386	423	Услуге по уговору	1.830.000,00	1.014.698,89	1.014.698,89	815.301,11	0,00
					387	444	Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00
					388	462	Дотације међународним организацијама	450.000,00	381.407,60	381.407,60	68.592,40	0,00
					389	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		760					Здравство некласификовано на другом месту	101.722.211,52	98.368.056,69	98.368.056,69	3.354.154,83	0,00
			1801				Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	98.368.056,69	98.368.056,69	3.354.154,83	0,00
				1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	34.996.349,02	34.996.349,02	270.650,98	0,00
					390	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.267.000,00	34.996.349,02	34.996.349,02	270.650,98	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1801-0002			ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00	2.385.000,00	0,00
					391	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.850.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00	2.385.000,00	0,00
				1801-0003			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	46.186.707,67	46.186.707,67	698.503,85	0,00
					392	424	Специјализоване услуге	8.545.211,52	8.545.211,52	8.545.211,52	0,00	0,00
					393	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.620.000,00	22.928.866,15	22.928.866,15	691.133,85	0,00
					394	481	Дотације невладиним организацијама	14.720.000,00	14.712.630,00	14.712.630,00	7.370,00	0,00
				1801-4005			П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
					395	481	Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
				1801-4007			П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
					396	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	2.906.051.423,15	127.480.114,65	0,00
	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	2.906.051.423,15	127.480.114,65	0,00
		130					Опште услуге	118.963.042,74	101.756.271,18	101.756.271,18	17.206.771,56	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	118.963.042,74	101.756.271,18	101.756.271,18	17.206.771,56	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	118.963.042,74	101.756.271,18	101.756.271,18	17.206.771,56	0,00
					397	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.577.508,00	72.698.732,15	72.698.732,15	7.878.775,85	0,00
					398	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.207.492,00	11.013.858,33	11.013.858,33	1.193.633,67	0,00
					399	413	Накнаде у натури	950.000,00	939.126,56	939.126,56	10.873,44	0,00
					400	414	Социјална давања запосленима	5.250.000,00	4.109.961,67	4.109.961,67	1.140.038,33	0,00
					401	415	Накнаде трошкова за запослене	1.642.044,96	1.242.689,72	1.242.689,72	399.355,24	0,00
					402	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	703.882,34	703.882,34	696.117,66	0,00
					403	422	Трошкови путовања	586.542,74	160.820,00	160.820,00	425.722,74	0,00
					404	423	Услуге по уговору	15.501.500,00	10.090.193,27	10.090.193,27	5.411.306,73	0,00
					405	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					406	463	Трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	788.052,10	788.052,10	39.947,90	0,00
					407	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					408	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.955,04	8.955,04	8.955,04	0,00	0,00
		040					Породица и деца	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	1.548.557.095,09	72.935.498,97	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	1.548.557.095,09	72.935.498,97	0,00
				0902-0019			ПА: Подршка деци и породици са децом	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	1.545.200.327,37	71.738.233,49	0,00
					409	421	Стални трошкови	4.643.400,00	4.482.252,70	4.482.252,70	161.147,30	0,00
					410	463	Трансфери осталим нивоима власти	477.650.501,86	456.853.650,83	456.853.650,83	20.796.851,03	0,00
					411	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.121.979.059,00	1.071.198.823,84	1.071.198.823,84	50.780.235,16	0,00
					412	481	Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	12.665.600,00	0,00	0,00
				0902-0020			ПА: Подршка рађању и родитељству	2.510.000,00	1.312.734,52	1.312.734,52	1.197.265,48	0,00
					413	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	1.312.734,52	1.197.265,48	0,00
				0902-4009			П: Програм обележавања дечије недеље	2.044.033,20	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	0,00
					414	481	Дотације невладиним организацијама	2.044.033,20	2.044.033,20	2.044.033,20	0,00	0,00
		070					Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	510.406.162,20	507.016.791,74	507.016.791,74	3.389.370,46	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	510.406.162,20	507.016.791,74	507.016.791,74	3.389.370,46	0,00
				0902-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	510.406.162,20	507.016.791,74	507.016.791,74	3.389.370,46	0,00
					415	463	Трансфери осталим нивоима власти	499.779.312,20	496.714.907,37	496.714.907,37	3.064.404,83	0,00
					416	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.626.850,00	10.301.884,37	10.301.884,37	324.965,63	0,00
		090					Социјална заштита некласификована на другом месту	782.669.738,80	748.721.265,14	748.721.265,14	33.948.473,66	0,00
			0902				Програм 11: Социјална и дечија заштита	782.669.738,80	748.721.265,14	748.721.265,14	33.948.473,66	0,00
				0902-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	122.383.637,81	116.909.001,54	116.909.001,54	5.474.636,27	0,00
					417	463	Трансфери осталим нивоима власти	122.383.637,81	116.909.001,54	116.909.001,54	5.474.636,27	0,00
				0902-0016			ПА: Дневне услуге у заједници	245.229.779,78	239.423.410,57	239.423.410,57	5.806.369,21	0,00
					418	463	Трансфери осталим нивоима власти	198.729.779,78	193.128.591,01	193.128.591,01	5.601.188,77	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					419	481	Дотације невладиним организацијама	46.500.000,00	46.294.819,56	46.294.819,56	205.180,44	0,00
				0902-0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	70.684.880,58	70.328.858,96	70.328.858,96	356.021,62	0,00
					420	463	Трансфери осталим нивоима власти	40.184.880,58	39.830.631,76	39.830.631,76	354.248,82	0,00
					421	481	Дотације невладиним организацијама	30.500.000,00	30.498.227,20	30.498.227,20	1.772,80	0,00
				0902-0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	75.815.700,00	75.815.699,98	75.815.699,98	0,02	0,00
					422	481	Дотације невладиним организацијама	75.815.700,00	75.815.699,98	75.815.699,98	0,02	0,00
				0902-0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом	225.019.016,31	222.655.968,84	222.655.968,84	2.363.047,47	0,00
					423	463	Трансфери осталим нивоима власти	116.368.507,31	114.516.959,00	114.516.959,00	1.851.548,31	0,00
					424	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	102.150.509,00	101.639.009,84	101.639.009,84	511.499,16	0,00
					425	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
				0902-4010			П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					426	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4011			П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014			П: Програм решавања стамбених питања избеглица	30.200.000,00	22.286.466,25	22.286.466,25	7.913.533,75	0,00
					428	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.191.319,24	22.277.785,49	22.277.785,49	7.913.533,75	0,00
					428_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.680,76	8.680,76	8.680,76	0,00	0,00
				0902-4016			П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	1.301.859,00	1.301.859,00	4.728.141,00	0,00
					429	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.922.948,00	1.194.807,00	1.194.807,00	4.728.141,00	0,00
					429_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	107.052,00	107.052,00	107.052,00	0,00	0,00
				0902-5021			П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
					430	511	Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00
16							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	428.351.251,82	85.911.748,18	0,00
	16.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	428.351.251,82	85.911.748,18	0,00
		130					Опште услуге	514.263.000,00	428.351.251,82	428.351.251,82	85.911.748,18	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	514.263.000,00	428.351.251,82	428.351.251,82	85.911.748,18	0,00
				0602-0006			ПА: Инспекцијски послови	514.263.000,00	428.351.251,82	428.351.251,82	85.911.748,18	0,00
					431	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379.570.126,00	342.856.542,85	342.856.542,85	36.713.583,15	0,00
					432	412	Социјални доприноси на терет послодавца	57.504.874,00	51.942.979,05	51.942.979,05	5.561.894,95	0,00
					433	413	Накнаде у натури	1.700.000,00	1.421.385,13	1.421.385,13	278.614,87	0,00
					434	414	Социјална давања запосленима	19.500.000,00	13.798.266,36	13.798.266,36	5.701.733,64	0,00
					435	415	Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.357.208,55	10.357.208,55	3.142.791,45	0,00
					436	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.104.222,68	3.104.222,68	495.777,32	0,00
					437	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					438	422	Трошкови путовања	630.000,00	225.468,00	225.468,00	404.532,00	0,00
					439	423	Услуге по уговору	31.968.000,00	999.581,84	999.581,84	30.968.418,16	0,00
					440	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
					441	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.576.414,96	1.576.414,96	103.585,04	0,00
					442	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	551.502,84	551.502,84	948.497,16	0,00
					443	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00	1.517.679,56	1.517.679,56	1.482.320,44	0,00
17							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	344.166.312,99	292.170.552,49	292.170.552,49	51.995.760,50	0,00
	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	307.138.000,00	276.156.699,96	276.156.699,96	30.981.300,04	0,00
		130					Опште услуге	307.138.000,00	276.156.699,96	276.156.699,96	30.981.300,04	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	307.138.000,00	276.156.699,96	276.156.699,96	30.981.300,04	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	298.698.000,00	267.716.699,96	267.716.699,96	30.981.300,04	0,00
					444	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	207.711.679,00	199.580.606,13	199.580.606,13	8.131.072,87	0,00
					445	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.468.321,00	30.236.462,41	30.236.462,41	1.231.858,59	0,00
					446	413	Накнаде у натури	4.600.000,00	2.764.458,69	2.764.458,69	1.835.541,31	0,00
					447	414	Социјална давања запосленима	21.000.000,00	12.334.562,88	12.334.562,88	8.665.437,12	0,00
					448	415	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.945.106,63	3.945.106,63	2.654.893,37	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					449	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.092.456,59	3.092.456,59	907.543,41	0,00
					450	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
					451	422	Трошкови путовања	1.050.000,00	163.790,00	163.790,00	886.210,00	0,00
					452	423	Услуге по уговору	18.800.000,00	14.258.712,55	14.258.712,55	4.541.287,45	0,00
					453	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
					454	481	Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00
					455	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	92.544,08	92.544,08	907.455,92	0,00
				0602-0007			ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00
					456	481	Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00
	17.02						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.028.312,99	16.013.852,53	16.013.852,53	21.014.460,46	0,00
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.028.312,99	16.013.852,53	16.013.852,53	21.014.460,46	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.028.312,99	16.013.852,53	16.013.852,53	21.014.460,46	0,00
				0602-0002			ПА: Функционисање месних заједница	37.028.312,99	16.013.852,53	16.013.852,53	21.014.460,46	0,00
					457	421	Стални трошкови	34.597.500,00	15.065.454,77	15.062.635,91	19.532.045,23	2.818,86
					457_1	423	Услуге по уговору	621.812,99	163.000,00	163.000,00	458.812,99	0,00
					458	424	Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
					459	425	Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	334.690,07	334.690,07	841.309,93	0,00
					459_1	426	Материјал	115.000,00	48.898,00	48.898,00	66.102,00	0,00
					459_2	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	430.000,00	401.809,69	404.628,55	28.190,31	-2.818,86
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	24.575.996,02	5.255.003,98	0,00
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	24.575.996,02	5.255.003,98	0,00
		130					Опште услуге	29.831.000,00	24.575.996,02	24.575.996,02	5.255.003,98	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	29.831.000,00	24.575.996,02	24.575.996,02	5.255.003,98	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	29.831.000,00	24.575.996,02	24.575.996,02	5.255.003,98	0,00
					460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.211.464,00	16.390.499,09	16.390.499,09	2.820.964,91	0,00
					461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.910.536,00	2.483.160,67	2.483.160,67	427.375,33	0,00
					462	413	Накнаде у натури	70.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
					463	414	Социјална давања запосленима	1.725.000,00	1.098.429,32	1.098.429,32	626.570,68	0,00
					464	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	194.850,70	194.850,70	105.149,30	0,00
					464_1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	241.872,61	241.872,61	127,39	0,00
					465	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					466	422	Трошкови путовања	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00
					467	423	Услуге по уговору	4.800.000,00	4.127.183,63	4.127.183,63	672.816,37	0,00
					468	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					469	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	1.197.222.392,68	375.425.926,32	0,00
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	1.197.222.392,68	375.425.926,32	0,00
		130					Опште услуге	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	1.197.222.392,68	375.425.926,32	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	1.197.222.392,68	375.425.926,32	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	1.197.222.392,68	375.425.926,32	0,00
					470	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.127.794,00	178.405.724,37	178.405.724,37	722.069,63	0,00
					471	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.137.206,00	27.028.468,11	27.028.468,11	108.737,89	0,00
					472	413	Накнаде у натури	3.000.000,00	1.900.509,79	1.900.509,79	1.099.490,21	0,00
					473	414	Социјална давања запосленима	16.800.000,00	13.839.775,61	13.839.775,61	2.960.224,39	0,00
					474	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.400.705,07	4.400.705,07	1.599.294,93	0,00
					475	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.849.574,20	3.849.574,20	150.425,80	0,00
					476	421	Стални трошкови	364.728.625,00	285.685.808,20	285.685.808,20	79.042.816,80	0,00
					477	422	Трошкови путовања	3.190.000,00	2.444.711,02	2.444.711,02	745.288,98	0,00
					478	423	Услуге по уговору	307.392.560,00	212.670.690,65	212.670.690,65	94.721.869,35	0,00
					479	424	Специјализоване услуге	945.000,00	539.760,00	539.760,00	405.240,00	0,00
					480	425	Текуће поправке и одржавање	169.288.000,00	123.992.183,83	123.992.183,83	45.295.816,17	0,00
					481	426	Материјал	257.363.650,00	196.550.379,37	196.550.379,37	60.813.270,63	0,00
					482	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000,00	2.200,00	2.200,00	897.800,00	0,00
					483	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					484	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	190.378,31	190.378,31	809.621,69	0,00
					485	512	Машине и опрема	124.570.000,00	70.474.464,00	70.474.464,00	54.095.536,00	0,00
					486	515	Нематеријална имовина	107.204.484,00	75.247.060,15	75.247.060,15	31.957.423,85	0,00
20							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	11.186.315,51	2.015.084,49	0,00
	20.01						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	11.186.315,51	2.015.084,49	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		130					Опште услуге	13.201.400,00	11.186.315,51	11.186.315,51	2.015.084,49	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.201.400,00	11.186.315,51	11.186.315,51	2.015.084,49	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.201.400,00	11.186.315,51	11.186.315,51	2.015.084,49	0,00
					487	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.597.482,00	7.863.901,09	7.863.901,09	733.580,91	0,00
					488	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.302.518,00	1.191.381,02	1.191.381,02	111.136,98	0,00
					489	413	Накнаде у натури	44.400,00	32.558,00	32.558,00	11.842,00	0,00
					490	414	Социјална давања запосленима	830.000,00	177.777,76	177.777,76	652.222,24	0,00
					491	415	Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	87.631,47	87.631,47	49.368,53	0,00
					492	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	141.895,44	141.895,44	11.104,56	0,00
					493	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					494	422	Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
					495	423	Услуге по уговору	1.900.000,00	1.691.170,73	1.691.170,73	208.829,27	0,00
					496	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42.901.058,05	39.694.071,71	39.694.071,71	3.206.986,34	0,00
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42.901.058,05	39.694.071,71	39.694.071,71	3.206.986,34	0,00
		130					Опште услуге	17.059.237,02	15.061.373,91	15.061.373,91	1.997.863,11	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.059.237,02	15.061.373,91	15.061.373,91	1.997.863,11	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.059.237,02	15.061.373,91	15.061.373,91	1.997.863,11	0,00
					497	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.598.350,00	10.976.299,38	10.976.299,38	1.622.050,62	0,00
					498	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.908.650,00	1.662.909,35	1.662.909,35	245.740,65	0,00
					499	413	Накнаде у натури	34.000,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00	0,00
					500	414	Социјална давања запосленима	579.868,00	570.979,08	570.979,08	8.888,92	0,00
					501	415	Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	226.759,60	226.759,60	33.840,40	0,00
					502	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.834,02	410.834,02	410.834,02	0,00	0,00
					503	422	Трошкови путовања	301.935,00	300.950,00	300.950,00	985,00	0,00
					504	423	Услуге по уговору	965.000,00	882.642,48	882.642,48	82.357,52	0,00
		490					Економски послови некласификовани на другом месту	25.841.821,03	24.632.697,80	24.632.697,80	1.209.123,23	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.841.821,03	24.632.697,80	24.632.697,80	1.209.123,23	0,00
				0602-0011			ПА: Робне резерве	25.841.821,03	24.632.697,80	24.632.697,80	1.209.123,23	0,00
					505	421	Стални трошкови	11.061.821,03	11.004.097,80	11.004.097,80	57.723,23	0,00
					506	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					507	423	Услуге по уговору	650.000,00	647.090,00	647.090,00	2.910,00	0,00
					508	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
					509	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
					510	521	Робне резерве	14.000.000,00	12.981.510,00	12.981.510,00	1.018.490,00	0,00
22							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	65.927.276,32	7.588.723,68	0,00
	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	65.927.276,32	7.588.723,68	0,00
		330					Судови	73.516.000,00	65.927.276,32	65.927.276,32	7.588.723,68	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.516.000,00	65.927.276,32	65.927.276,32	7.588.723,68	0,00
				0602-0004			ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.516.000,00	65.927.276,32	65.927.276,32	7.588.723,68	0,00
					511	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.046.027,00	52.229.362,08	52.229.362,08	1.816.664,92	0,00
					512	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.187.973,00	7.912.748,35	7.912.748,35	275.224,65	0,00
					513	413	Накнаде у натури	365.000,00	246.844,48	246.844,48	118.155,52	0,00
					514	414	Социјална давања запосленима	2.610.000,00	1.365.553,45	1.365.553,45	1.244.446,55	0,00
					515	415	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	519.401,93	519.401,93	130.598,07	0,00
					516	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	327.259,22	327.259,22	472.740,78	0,00
					517	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					518	422	Трошкови путовања	1.185.000,00	189.816,00	189.816,00	995.184,00	0,00
					519	423	Услуге по уговору	4.411.000,00	1.998.953,87	1.998.953,87	2.412.046,13	0,00
					520	463	Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	788.846,65	788.846,65	111.153,35	0,00
					521	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					522	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	348.490,29	348.490,29	1.509,71	0,00
23							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	15.848.285,58	5.466.714,42	0,00
	23.01						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	15.848.285,58	5.466.714,42	0,00
		330					Судови	21.315.000,00	15.848.285,58	15.848.285,58	5.466.714,42	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.315.000,00	15.848.285,58	15.848.285,58	5.466.714,42	0,00
				0602-0005			ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.848.285,58	15.848.285,58	5.466.714,42	0,00
					523	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.514.113,00	9.432.513,71	9.432.513,71	3.081.599,29	0,00
					524	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.895.887,00	1.429.025,83	1.429.025,83	466.861,17	0,00
					525	413	Накнаде у натури	52.000,00	25.261,50	25.261,50	26.738,50	0,00
					526	414	Социјална давања запосленима	967.000,00	411.166,20	411.166,20	555.833,80	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					527	415	Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	110.259,29	110.259,29	84.740,71	0,00
					528	421	Стални трошкови	10.000,00	6.763,26	6.763,26	3.236,74	0,00
					529	422	Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
					530	423	Услуге по уговору	5.035.000,00	4.341.353,34	4.341.353,34	693.646,66	0,00
					531	426	Материјал	96.000,00	50.829,07	50.829,07	45.170,93	0,00
					532	462	Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.113,38	41.113,38	8.886,62	0,00
24							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	11.332.759.576,64	2.589.834.281,24	0,00
	24.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	11.332.759.576,64	2.589.834.281,24	0,00
		130					Опште услуге	411.769.125,00	365.797.164,50	365.797.164,50	45.971.960,50	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	411.769.125,00	365.797.164,50	365.797.164,50	45.971.960,50	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	411.769.125,00	365.797.164,50	365.797.164,50	45.971.960,50	0,00
					533	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.527.139,00	270.612.492,43	270.612.492,43	31.914.646,57	0,00
					534	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.832.861,00	41.012.209,49	41.012.209,49	4.820.651,51	0,00
					535	413	Накнаде у натури	3.020.500,00	1.966.242,41	1.966.242,41	1.054.257,59	0,00
					536	414	Социјална давања запосленима	17.284.000,00	15.574.127,22	15.574.127,22	1.709.872,78	0,00
					537	415	Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.055.135,86	4.055.135,86	1.372.864,14	0,00
					538	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.440.000,00	22.011.549,67	22.011.549,67	428.450,33	0,00
					539	421	Стални трошкови	50.000,00	2.210,81	2.210,81	47.789,19	0,00
					540	422	Трошкови путовања	1.263.000,00	628.200,02	628.200,02	634.799,98	0,00
					541	423	Услуге по уговору	12.771.625,00	9.147.156,33	9.147.156,33	3.624.468,67	0,00
					542	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
					543	462	Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
					544	463	Трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	787.840,26	787.840,26	52.159,74	0,00
					545	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		451					Друмски саобраћај	11.380.128.892,08	9.647.712.258,65	9.647.712.258,65	1.732.416.633,43	0,00
			0701				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	11.368.633.292,08	9.644.715.150,65	9.644.715.150,65	1.723.918.141,43	0,00
				0701-0002			ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65	9.642.320.430,65	1.250.110.461,43	0,00
					546	424	Специјализоване услуге	120.072.435,00	34.884.944,09	34.884.944,09	85.187.490,91	0,00
					547	425	Текуће поправке и одржавање	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	1.850.634.152,70	38.365.847,30	0,00
					548	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	974.000.000,00	961.435.353,84	961.435.353,84	12.564.646,16	0,00
					549	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000.000,00	226.902.711,11	226.902.711,11	49.097.288,89	0,00
					550	511	Зграде и грађевински објекти	2.871.151.839,78	1.810.180.006,65	1.810.180.006,65	1.060.971.833,13	0,00
					551	513	Остале некретнине и опрема	2.040.000,00	1.439.998,80	1.439.998,80	600.001,20	0,00
					552	514	Културисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	2.469.202,15	30.797,85	0,00
					553	541	Земљиште	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	4.754.374.061,31	3.292.555,99	0,00
				0701-5019			П: Партерно уређење дела градског језгра	476.202.400,00	2.394.720,00	2.394.720,00	473.807.680,00	0,00
					554	511	Зграде и грађевински објекти	476.202.400,00	2.394.720,00	2.394.720,00	473.807.680,00	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	11.495.600,00	2.997.108,00	2.997.108,00	8.498.492,00	0,00
				1201-5013			П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
					555	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	8.195.600,00	2.997.108,00	2.997.108,00	5.198.492,00	0,00
					556	511	Зграде и грађевински објекти	3.195.600,00	2.997.108,00	2.997.108,00	198.492,00	0,00
					557	513	Остале некретнине и опрема	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1501-7001			П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					558	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620					Развој заједнице	1.977.512.288,48	1.182.781.556,75	1.182.781.556,75	794.730.731,73	0,00
			0401				Програм 6: Заштита животне средине	108.920.240,00	92.909.032,92	92.909.032,92	16.011.207,08	0,00
				0401-5008			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
					558_1	511	Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
				0401-5009			П: Канализација отпадних вода у Ветернику	3.726.720,00	1.979.999,20	1.979.999,20	1.746.720,80	0,00
					559	511	Зграде и грађевински објекти	3.726.720,00	1.979.999,20	1.979.999,20	1.746.720,80	0,00
				0401-5014			П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	90.929.033,72	90.929.033,72	11.494.486,28	0,00
					560	511	Зграде и грађевински објекти	102.423.520,00	90.929.033,72	90.929.033,72	11.494.486,28	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.185.974.889,60	850.275.244,19	850.275.244,19	335.699.645,41	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	333.944.130,00	248.982.308,00	248.982.308,00	84.961.822,00	0,00
					561	515	Нематеријална имовина	333.944.130,00	248.982.308,00	248.982.308,00	84.961.822,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1101-0003			ПА: Управљање грађевинским земљиштем	852.030.759,60	601.292.936,19	601.292.936,19	250.737.823,41	0,00
					562	421	Стални трошкови	51.685.000,00	23.415.714,90	23.415.714,90	28.269.285,10	0,00
					563	423	Услуге по уговору	60.693.780,00	3.507.548,05	3.507.548,05	57.186.231,95	0,00
					564	424	Специјализоване услуге	98.000.027,00	70.400.340,52	70.400.340,52	27.599.686,48	0,00
					565	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	999.648,00	999.648,00	352,00	0,00
					566	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.000,00	69.674,00	69.674,00	1.030.326,00	0,00
					567	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	240.000,00	240.000,00	560.000,00	0,00
					568	511	Зграде и грађевински објекти	63.504.131,00	0,00	0,00	63.504.131,00	0,00
					569	513	Остале некретнине и опрема	545.247.821,60	502.660.010,72	502.660.010,72	42.587.810,88	0,00
					570	515	Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	371.668.047,88	186.137.500,44	186.137.500,44	185.530.547,44	0,00
				1301-5012			П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188,00	156.000,00	156.000,00	11.153.188,00	0,00
					571	511	Зграде и грађевински објекти	11.309.188,00	156.000,00	156.000,00	11.153.188,00	0,00
				1301-5013			П: Спортски комплекс у Футогу	360.358.859,88	185.981.500,44	185.981.500,44	174.377.359,44	0,00
					572	511	Зграде и грађевински објекти	360.358.859,88	185.981.500,44	185.981.500,44	174.377.359,44	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	310.949.111,00	53.459.779,20	53.459.779,20	257.489.331,80	0,00
				1501-4012			П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са	87.000.000,00	53.459.779,20	53.459.779,20	33.540.220,80	0,00
					573	465	Остале дотације и трансфери	87.000.000,00	53.459.779,20	53.459.779,20	33.540.220,80	0,00
				1501-5016			П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	223.949.111,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
					573_1	511	Зграде и грађевински објекти	223.949.111,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00
		640					Улична расвета	153.183.552,32	136.468.596,74	136.468.596,74	16.714.955,58	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	153.183.552,32	136.468.596,74	136.468.596,74	16.714.955,58	0,00
				1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	153.183.552,32	136.468.596,74	136.468.596,74	16.714.955,58	0,00
					574	511	Зграде и грађевински објекти	153.183.552,32	136.468.596,74	136.468.596,74	16.714.955,58	0,00
25							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	2.373.782.474,16	503.276.270,22	0,00
	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	2.373.782.474,16	503.276.270,22	0,00
		130					Опште услуге	172.270.200,00	140.504.061,22	140.504.061,22	31.766.138,78	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	172.270.200,00	140.504.061,22	140.504.061,22	31.766.138,78	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172.270.200,00	140.504.061,22	140.504.061,22	31.766.138,78	0,00
					575	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.779.853,00	95.001.523,90	95.001.523,90	15.778.329,10	0,00
					576	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.783.147,00	14.393.154,73	14.393.154,73	2.389.992,27	0,00
					577	413	Накнаде у натури	940.515,00	615.438,15	615.438,15	325.076,85	0,00
					578	414	Социјална давања запосленима	5.187.178,00	4.361.430,48	4.361.430,48	825.747,52	0,00
					579	415	Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.458.541,87	1.458.541,87	1.244.795,13	0,00
					580	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.823.170,00	1.945.160,42	1.945.160,42	878.009,58	0,00
					581	421	Стални трошкови	5.000,00	16,95	16,95	4.983,05	0,00
					582	422	Трошкови путовања	648.000,00	141.081,34	141.081,34	506.918,66	0,00
					583	423	Услуге по уговору	31.800.000,00	22.587.713,38	22.587.713,38	9.212.286,62	0,00
					584	463	Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
		610					Стамбени развој	336.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	76.000.000,00	0,00
			1101				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	336.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	76.000.000,00	0,00
				1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање	336.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	76.000.000,00	0,00
					585	421	Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
					586	425	Текуће поправке и одржавање	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
					587	426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					588	465	Остале дотације и трансфери	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
					589	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					590	512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620					Развој заједнице	2.368.788.544,38	1.973.278.412,94	1.973.278.412,94	395.510.131,44	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	165.545.000,00	129.322.538,92	129.322.538,92	36.222.461,08	0,00
				0602-5019			П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	118.985.000,00	86.698.845,48	86.698.845,48	32.286.154,52	0,00
					591	511	Зграде и грађевински објекти	118.985.000,00	86.698.845,48	86.698.845,48	32.286.154,52	0,00
				0602-5020			П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	42.623.693,44	42.623.693,44	3.936.306,56	0,00
					592	511	Зграде и грађевински објекти	46.560.000,00	42.623.693,44	42.623.693,44	3.936.306,56	0,00
			1102				Програм 2: Комуналне делатности	16.946.068,30	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00
				1102-5001			П: Изградња капеле у Руменци	16.946.068,30	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00
					593	511	Зграде и грађевински објекти	16.946.068,30	16.946.068,30	16.946.068,30	0,00	0,00
			1201				Програм 13: Развој културе и информисања	532.148.925,08	500.017.357,50	500.017.357,50	32.131.567,58	0,00
				1201-7009			П: Европска престоница културе	532.148.925,08	500.017.357,50	500.017.357,50	32.131.567,58	0,00
					594	511	Зграде и грађевински објекти	532.148.925,08	500.017.357,50	500.017.357,50	32.131.567,58	0,00
			1301				Програм 14: Развој спорта и омладине	269.659.000,00	266.792.258,94	266.792.258,94	2.866.741,06	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са измењеним апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1301-0004			ПА: Функционисање локалних спортских установа	269.659.000,00	266.792.258,94	266.792.258,94	2.866.741,06	0,00
					595	511	Зграде и грађевински објекти	269.659.000,00	266.792.258,94	266.792.258,94	2.866.741,06	0,00
			1501				Програм 3: Локални економски развој	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	1.060.200.189,28	324.289.361,72	0,00
				1501-0001			ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	1.060.200.189,28	324.289.361,72	0,00
					596	421	Стални трошкови	375.025.000,00	229.027.737,76	229.027.737,76	145.997.262,24	0,00
					597	423	Услуге по уговору	31.000.000,00	13.360.081,04	13.360.081,04	17.639.918,96	0,00
					598	424	Специјализоване услуге	4.400.000,00	2.168.350,22	2.168.350,22	2.231.649,78	0,00
					599	425	Текуће поправке и одржавање	520.000.000,00	442.184.034,06	442.184.034,06	77.815.965,94	0,00
					600	426	Материјал	8.000.000,00	7.207.974,00	7.207.974,00	792.026,00	0,00
					601	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					602	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	225.000.000,00	220.804.912,00	220.804.912,00	4.195.088,00	0,00
					603	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.348.041,65	9.348.041,65	5.651.958,35	0,00
					604	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	2.524.772,85	2.524.772,85	12.475.227,15	0,00
					605	511	Зграде и грађевински објекти	173.064.551,00	120.729.100,50	120.729.100,50	52.335.450,50	0,00
					606	512	Машине и опрема	13.000.000,00	12.845.185,20	12.845.185,20	154.814,80	0,00
26							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	57.328.450,32	3.004.549,68	0,00
	26.01						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	57.328.450,32	3.004.549,68	0,00
		130					Опште услуге	60.333.000,00	57.328.450,32	57.328.450,32	3.004.549,68	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	60.333.000,00	57.328.450,32	57.328.450,32	3.004.549,68	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	60.333.000,00	57.328.450,32	57.328.450,32	3.004.549,68	0,00
					607	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.419.019,00	43.750.476,63	43.750.476,63	1.668.542,37	0,00
					608	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.880.981,00	6.628.197,40	6.628.197,40	252.783,60	0,00
					609	413	Накнаде у натури	490.000,00	384.460,86	384.460,86	105.539,14	0,00
					610	414	Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.947.489,82	1.947.489,82	217.510,18	0,00
					611	415	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	796.779,19	796.779,19	303.220,81	0,00
					612	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	413.000,00	383.768,05	383.768,05	29.231,95	0,00
					613	421	Стални трошкови	20.000,00	1.319,41	1.319,41	18.680,59	0,00
					614	422	Трошкови путовања	975.000,00	870.388,10	870.388,10	104.611,90	0,00
					615	423	Услуге по уговору	2.870.000,00	2.565.570,86	2.565.570,86	304.429,14	0,00
27							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.265.000,00	167.824.460,61	167.824.460,61	21.440.539,39	0,00
	27.01						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.265.000,00	167.824.460,61	167.824.460,61	21.440.539,39	0,00
		130					Опште услуге	181.110.000,00	163.295.733,63	163.295.733,63	17.814.266,37	0,00
			2101				Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	181.110.000,00	163.295.733,63	163.295.733,63	17.814.266,37	0,00
				2101-0003			ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.110.000,00	163.295.733,63	163.295.733,63	17.814.266,37	0,00
					616	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	139.077.725,00	129.624.343,31	129.624.343,31	9.453.381,69	0,00
					617	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.070.275,00	19.638.088,23	19.638.088,23	1.432.186,77	0,00
					618	413	Накнаде у натури	1.220.000,00	985.338,47	985.338,47	234.661,53	0,00
					619	414	Социјална давања запосленима	7.910.000,00	5.761.320,53	5.761.320,53	2.148.679,47	0,00
					620	415	Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.605.275,56	1.605.275,56	824.724,44	0,00
					621	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	996.368,22	996.368,22	203.631,78	0,00
					622	421	Стални трошкови	100.000,00	6.370,32	6.370,32	93.629,68	0,00
					623	422	Трошкови путовања	1.800.000,00	1.097.372,82	1.097.372,82	702.627,18	0,00
					624	423	Услуге по уговору	4.900.000,00	2.793.235,64	2.793.235,64	2.106.764,36	0,00
					625	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	788.020,53	788.020,53	611.979,47	0,00
					626	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					627	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		411					Општи економски и комерцијални послови	8.155.000,00	4.528.726,98	4.528.726,98	3.626.273,02	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.155.000,00	4.528.726,98	4.528.726,98	3.626.273,02	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.155.000,00	4.528.726,98	4.528.726,98	3.626.273,02	0,00
					628	421	Стални трошкови	1.275.000,00	1.195.153,38	1.195.153,38	79.846,62	0,00
					629	423	Услуге по уговору	6.880.000,00	3.333.573,60	3.333.573,60	3.546.426,40	0,00
28							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	13.069.136,94	2.426.863,06	0,00
	28.01						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	13.069.136,94	2.426.863,06	0,00
		130					Опште услуге	15.496.000,00	13.069.136,94	13.069.136,94	2.426.863,06	0,00
			0602				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.496.000,00	13.069.136,94	13.069.136,94	2.426.863,06	0,00
				0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.496.000,00	13.069.136,94	13.069.136,94	2.426.863,06	0,00
					630	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.976.252,00	9.354.526,09	9.354.526,09	621.725,91	0,00
					631	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.510.748,00	1.417.210,72	1.417.210,72	93.537,28	0,00
					632	413	Накнаде у натури	60.000,00	50.261,50	50.261,50	9.738,50	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	Буџет 2024. са изменењим апроп. после ребаланса	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Средства из буџета	
											9-10	10-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					633	414	Социјална давања запосленима	930.000,00	290.566,64	290.566,64	639.433,36	0,00
					634	415	Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	82.613,39	82.613,39	102.386,61	0,00
					635	421	Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
					636	422	Трошкови путовања	1.093.000,00	295.113,04	295.113,04	797.886,96	0,00
					637	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.578.845,56	1.578.845,56	121.154,44	0,00
					638	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
					639	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
							Укупно:	47.671.553.212,58	40.948.086.130,20	40.947.694.753,00	6.723.467.082,38	391.377,20

Прилог 3

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(стање на дан 31.12.2024. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број фуккционера	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6(3+4+5)*
	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	**15**	**235**	**1.131**	**1381**
1	Органи Града, посебне организације и службе	15	235	1.131	1381
	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	***0***	***327***	***2398***	***2725***
1	Установе културе		22	329	*351*
2	Предшколска установа		303	2.056	*2359*
3	Туристичка организација Новог Сада		2	13	*15*
	У К У П Н О (директни + индиректни корисници)	***15***	***562***	***3529***	***4106***

Прилог 4

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
		111								Извршни и законодавни органи	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89	0,00	0,00	0,00	271.865.581,94	230.791.835,27	84,89
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	203.471.084,00	162.486.567,61	79,86	0,00	0,00	0,00	203.471.084,00	162.486.567,61	79,86
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52	0,00	0,00	0,00	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52	0,00	0,00	0,00	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52
									01	Општи приходи и примања буџета	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52	0,00	0,00	0,00	8.363.005,00	8.071.962,62	96,52
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52	0,00	0,00	0,00	1.266.995,00	1.222.902,37	96,52
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	836.300,50	807.196,31	96,52	0,00	0,00	0,00	836.300,50	807.196,31	96,52
									01	Општи приходи и примања буџета	836.300,50	807.196,31	96,52	0,00	0,00	0,00	836.300,50	807.196,31	96,52
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	430.694,50	415.706,06	96,52	0,00	0,00	0,00	430.694,50	415.706,06	96,52
									01	Општи приходи и примања буџета	430.694,50	415.706,06	96,52	0,00	0,00	0,00	430.694,50	415.706,06	96,52
					003	413				Накнаде у натури	35.000,00	30.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71
							003.01	4131		Накнаде у натури	35.000,00	30.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	30.000,00	85,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	88.888,88	17,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	88.888,88	17,78
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	88.888,88	44,44	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88.888,88	44,44
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	88.888,88	44,44	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88.888,88	44,44
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							005.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.627.876,97	66,11
							006.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.000.000,00	2.983.569,74	59,67	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.983.569,74	59,67
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.983.569,74	59,67	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.983.569,74	59,67
							006.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	2.000.000,00	1.644.307,23	82,22	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.644.307,23	82,22
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.644.307,23	82,22	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.644.307,23	82,22
					007	421				Стални трошкови	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83	0,00	0,00	0,00	10.124.488,00	10.107.600,13	99,83
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	3.112,13	15,56	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.112,13	15,56
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	3.112,13	15,56	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.112,13	15,56
							007.02	4219		Остали трошкови	10.104.488,00	10.104.488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.104.488,00	10.104.488,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.104.488,00	10.104.488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.104.488,00	10.104.488,00	100,00
					008	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	398.077,12	36,19	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	398.077,12	36,19
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	398.077,12	44,23	0,00	0,00	0,00	900.000,00	398.077,12	44,23
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	398.077,12	44,23	0,00	0,00	0,00	900.000,00	398.077,12	44,23
					009	423				Услуге по уговору	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18	0,00	0,00	0,00	144.090.000,00	108.331.275,85	75,18
							009.01	4231		Административне услуге	600.000,00	219.350,00	36,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	219.350,00	36,56
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	219.350,00	36,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	219.350,00	36,56
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							009.03.01	4235		Стручне услуге	122.700.000,00	93.784.355,28	76,43	0,00	0,00	0,00	122.700.000,00	93.784.355,28	76,43
									01	Општи приходи и примања буџета	122.700.000,00	93.784.355,28	76,43	0,00	0,00	0,00	122.700.000,00	93.784.355,28	76,43
							009.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	5.500.000,00	4.589.452,67	83,44	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.589.452,67	83,44
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.589.452,67	83,44	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.589.452,67	83,44
							009.04	4237		Репрезентација	9.070.000,00	5.504.368,82	60,69	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	5.504.368,82	60,69
									01	Општи приходи и примања буџета	9.070.000,00	5.504.368,82	60,69	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	5.504.368,82	60,69
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.720.000,00	4.233.749,08	74,02	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	4.233.749,08	74,02
									01	Општи приходи и примања буџета	5.720.000,00	4.233.749,08	74,02	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	4.233.749,08	74,02
					010	426				Материјал	960.000,00	790.800,00	82,38	0,00	0,00	0,00	960.000,00	790.800,00	82,38
							010.01	4261		Административни материјал	960.000,00	790.800,00	82,38	0,00	0,00	0,00	960.000,00	790.800,00	82,38
									01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	790.800,00	82,38	0,00	0,00	0,00	960.000,00	790.800,00	82,38

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					011	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	532.621,90	98,63	0,00	0,00	0,00	540.000,00	532.621,90	98,63
							011.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	532.621,90	98,63	0,00	0,00	0,00	540.000,00	532.621,90	98,63
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	532.621,90	98,63	0,00	0,00	0,00	540.000,00	532.621,90	98,63
					012	481				Дотације невладиним организацијама	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06	0,00	0,00	0,00	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06
							012.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06	0,00	0,00	0,00	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06
									01	Општи приходи и примања буџета	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06	0,00	0,00	0,00	29.444.596,00	28.284.561,77	96,06
					013	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							013.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					014	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							014.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				2101-7070						П: Спровођење избора	68.394.497,94	68.305.267,66	99,87	0,00	0,00	0,00	68.394.497,94	68.305.267,66	99,87
					015	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00
							015.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00	0,00	0,00	0,00	15.008.944,70	15.008.944,70	100,00
					016	421				Стални трошкови	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67
							016.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							016.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.515.200,00	1.510.200,00	99,67
					017	423				Услуге по уговору	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73	0,00	0,00	0,00	30.792.273,92	30.708.273,92	99,73
							017.01	4231		Административне услуге	156.006,00	156.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	156.006,00	156.006,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	156.006,00	156.006,00	100,00	0,00	0,00	0,00	156.006,00	156.006,00	100,00
							017.02	4235		Стручне услуге	17.517.053,57	17.433.053,57	99,52	0,00	0,00	0,00	17.517.053,57	17.433.053,57	99,52
									01	Општи приходи и примања буџета	17.517.053,57	17.433.053,57	99,52	0,00	0,00	0,00	17.517.053,57	17.433.053,57	99,52
							017.03	4237		Репрезентација	1.857.608,12	1.857.608,12	100,00	0,00	0,00	0,00	1.857.608,12	1.857.608,12	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.857.608,12	1.857.608,12	100,00	0,00	0,00	0,00	1.857.608,12	1.857.608,12	100,00
							017.04	4239		Остале опште услуге	11.261.606,23	11.261.606,23	100,00	0,00	0,00	0,00	11.261.606,23	11.261.606,23	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.261.606,23	11.261.606,23	100,00	0,00	0,00	0,00	11.261.606,23	11.261.606,23	100,00
					018	426				Материјал	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00	0,00	0,00	0,00	1.566.336,32	1.566.336,32	100,00
							018.01	4261		Административни материјал	460.260,40	460.260,40	100,00	0,00	0,00	0,00	460.260,40	460.260,40	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.260,40	460.260,40	100,00	0,00	0,00	0,00	460.260,40	460.260,40	100,00
							018.02	4264		Материјали за саобраћај	487.480,00	487.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	487.480,00	487.480,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	487.480,00	487.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	487.480,00	487.480,00	100,00
							018.03	4269		Материјали за посебне намене	618.595,92	618.595,92	100,00	0,00	0,00	0,00	618.595,92	618.595,92	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	618.595,92	618.595,92	100,00	0,00	0,00	0,00	618.595,92	618.595,92	100,00
					019	481				Дотације невладиним организацијама	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00	0,00	0,00	0,00	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00
							019.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00	0,00	0,00	0,00	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00	0,00	0,00	0,00	19.511.743,00	19.511.512,72	100,00
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
		111								Извршни и законодавни органи	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39	0,00	0,00	0,00	29.883.000,00	20.437.189,55	68,39
					020	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50	0,00	0,00	0,00	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50
							020.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50	0,00	0,00	0,00	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50
									01	Општи приходи и примања буџета	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50	0,00	0,00	0,00	5.401.651,00	4.888.586,42	90,50
					021	412				Социјални доприноси на терет послодавца	818.349,00	740.620,88	90,50	0,00	0,00	0,00	818.349,00	740.620,88	90,50
							021.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	540.165,10	488.858,67	90,50	0,00	0,00	0,00	540.165,10	488.858,67	90,50
									01	Општи приходи и примања буџета	540.165,10	488.858,67	90,50	0,00	0,00	0,00	540.165,10	488.858,67	90,50
							021.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	278.183,90	251.762,21	90,50	0,00	0,00	0,00	278.183,90	251.762,21	90,50
									01	Општи приходи и примања буџета	278.183,90	251.762,21	90,50	0,00	0,00	0,00	278.183,90	251.762,21	90,50
					022	413				Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
							022.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
					023	414				Социјална давања запосленима	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							023.02	4143		Отпремнине и помоћи	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	[Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
					024	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							024.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					025	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	617.283,92	64,98	0,00	0,00	0,00	950.000,00	617.283,92	64,98
							025.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	617.283,92	64,98	0,00	0,00	0,00	950.000,00	617.283,92	64,98
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	617.283,92	64,98	0,00	0,00	0,00	950.000,00	617.283,92	64,98
					026	421				Стални трошкови	39.000,00	8.979,61	23,02	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.979,61	23,02
							026.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	8.979,61	23,02	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.979,61	23,02
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	8.979,61	23,02	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8.979,61	23,02
					027	422				Трошкови путовања	1.760.000,00	775.841,83	44,08	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	775.841,83	44,08
							027.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							027.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.670.000,00	775.841,83	46,46	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	775.841,83	46,46
									01	Општи приходи и примања буџета	1.670.000,00	775.841,83	46,46	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	775.841,83	46,46
					028	423				Услуге по уговору	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74	0,00	0,00	0,00	19.939.000,00	12.908.336,89	64,74
							028.01	4231		Административне услуге	560.000,00	164.500,00	29,38	0,00	0,00	0,00	560.000,00	164.500,00	29,38
									01	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	164.500,00	29,38	0,00	0,00	0,00	560.000,00	164.500,00	29,38
							028.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							028.03	4235		Стручне услуге	7.750.000,00	4.783.950,44	61,73	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	4.783.950,44	61,73
									01	Општи приходи и примања буџета	7.750.000,00	4.783.950,44	61,73	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	4.783.950,44	61,73
							028.04	4237		Репрезентација	7.230.000,00	4.554.832,24	63,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	4.554.832,24	63,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.230.000,00	4.554.832,24	63,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	4.554.832,24	63,00
							028.05	4239		Остале опште услуге	4.299.000,00	3.405.054,21	79,21	0,00	0,00	0,00	4.299.000,00	3.405.054,21	79,21
									01	Општи приходи и примања буџета	4.299.000,00	3.405.054,21	79,21	0,00	0,00	0,00	4.299.000,00	3.405.054,21	79,21
					029	426				Материјал	691.000,00	477.540,00	69,11	0,00	0,00	0,00	691.000,00	477.540,00	69,11
							029.01	4261		Административни материјал	690.000,00	477.540,00	69,21	0,00	0,00	0,00	690.000,00	477.540,00	69,21
									01	Општи приходи и примања буџета	690.000,00	477.540,00	69,21	0,00	0,00	0,00	690.000,00	477.540,00	69,21
							029.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					030	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							030.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					031	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							031.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
		111								Извршни и законодавни органи	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04	0,00	0,00	0,00	56.746.000,00	44.284.597,94	78,04
					032	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81	0,00	0,00	0,00	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81
							032.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81	0,00	0,00	0,00	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81
									01	Општи приходи и примања буџета	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81	0,00	0,00	0,00	25.184.542,00	22.115.500,85	87,81
					033	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81	0,00	0,00	0,00	3.815.458,00	3.350.498,50	87,81
							033.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.518.454,20	2.211.550,12	87,81	0,00	0,00	0,00	2.518.454,20	2.211.550,12	87,81
									01	Општи приходи и примања буџета	2.518.454,20	2.211.550,12	87,81	0,00	0,00	0,00	2.518.454,20	2.211.550,12	87,81
							033.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.297.003,80	1.138.948,38	87,81	0,00	0,00	0,00	1.297.003,80	1.138.948,38	87,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.297.003,80	1.138.948,38	87,81	0,00	0,00	0,00	1.297.003,80	1.138.948,38	87,81
					034	413				Накнаде у натури	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	54,55
							034.01	4131		Накнаде у натури	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	54,55
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	60.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.000,00	54,55
					035	414				Социјална давања запосленима	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
							035.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00
							035.02	4143		Отпремнине и помоћи	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Проj.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00
							035.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					036	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	134.938,44	44,98	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.938,44	44,98
							036.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	134.938,44	44,98	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.938,44	44,98
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	134.938,44	44,98	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.938,44	44,98
					037	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60
							037.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60
									01	Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	6.867.284,50	90,60
					038	421				Стални трошкови	60.000,00	4.519,72	7,53	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.519,72	7,53
							038.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	4.519,72	7,53	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.519,72	7,53
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	4.519,72	7,53	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.519,72	7,53
					039	422				Трошкови путовања	1.553.000,00	698.013,66	44,95	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	698.013,66	44,95
							039.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	44.268,00	44,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.268,00	44,27
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	44.268,00	44,27	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.268,00	44,27
							039.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.453.000,00	653.745,66	44,99	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00	653.745,66	44,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.453.000,00	653.745,66	44,99	0,00	0,00	0,00	1.453.000,00	653.745,66	44,99
					040	423				Услуге по уговору	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12	0,00	0,00	0,00	15.080.000,00	10.272.360,16	68,12
							040.01	4231		Административне услуге	500.000,00	113.525,00	22,71	0,00	0,00	0,00	500.000,00	113.525,00	22,71
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	113.525,00	22,71	0,00	0,00	0,00	500.000,00	113.525,00	22,71
							040.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	26.760,00	26,76	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.760,00	26,76
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	26.760,00	26,76	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.760,00	26,76
							040.03	4234		Услуге информисања	1.200.000,00	980.000,00	81,67	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	980.000,00	81,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	980.000,00	81,67	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	980.000,00	81,67
							040.04	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	2.991.243,51	87,98	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.991.243,51	87,98
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.991.243,51	87,98	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.991.243,51	87,98
							040.05	4237		Репрезентација	6.780.000,00	4.238.582,63	62,52	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	4.238.582,63	62,52
									01	Општи приходи и примања буџета	6.780.000,00	4.238.582,63	62,52	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	4.238.582,63	62,52
							040.06	4239		Остале опште услуге	3.100.000,00	1.922.249,02	62,01	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.922.249,02	62,01
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	1.922.249,02	62,01	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.922.249,02	62,01
					041	426				Материјал	500.000,00	487.200,00	97,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	487.200,00	97,44
							041.01	4261		Административни материјал	500.000,00	487.200,00	97,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	487.200,00	97,44
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	487.200,00	97,44	0,00	0,00	0,00	500.000,00	487.200,00	97,44
					042	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	85.745,00	9,53	0,00	0,00	0,00	900.000,00	85.745,00	9,53
							042.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000,00	85.745,00	9,53	0,00	0,00	0,00	900.000,00	85.745,00	9,53
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	85.745,00	9,53	0,00	0,00	0,00	900.000,00	85.745,00	9,53
					043	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	208.537,11	23,51	0,00	0,00	0,00	887.000,00	208.537,11	23,51
							043.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	887.000,00	208.537,11	23,51	0,00	0,00	0,00	887.000,00	208.537,11	23,51
									01	Општи приходи и примања буџета	887.000,00	208.537,11	23,51	0,00	0,00	0,00	887.000,00	208.537,11	23,51
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21	0,00	0,00	0,00	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21	0,00	0,00	0,00	5.639.498.576,60	5.256.613.492,31	93,21
		130								Опште услуге	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54	0,00	0,00	0,00	94.688.709,00	78.158.935,82	82,54
					044	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03	0,00	0,00	0,00	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03
							044.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03	0,00	0,00	0,00	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03
									01	Општи приходи и примања буџета	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03	0,00	0,00	0,00	58.577.508,00	52.739.123,76	90,03
					045	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03	0,00	0,00	0,00	8.874.492,00	7.989.977,25	90,03
							045.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.857.750,80	5.273.912,46	90,03	0,00	0,00	0,00	5.857.750,80	5.273.912,46	90,03
									01	Општи приходи и примања буџета	5.857.750,80	5.273.912,46	90,03	0,00	0,00	0,00	5.857.750,80	5.273.912,46	90,03
							045.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.016.741,20	2.716.064,79	90,03	0,00	0,00	0,00	3.016.741,20	2.716.064,79	90,03
									01	Општи приходи и примања буџета	3.016.741,20	2.716.064,79	90,03	0,00	0,00	0,00	3.016.741,20	2.716.064,79	90,03
					046	413				Накнаде у натури	473.243,00	323.022,00	68,26	0,00	0,00	0,00	473.243,00	323.022,00	68,26
							046.01	4131		Накнаде у натури	473.243,00	323.022,00	68,26	0,00	0,00	0,00	473.243,00	323.022,00	68,26
									01	Општи приходи и примања буџета	473.243,00	323.022,00	68,26	0,00	0,00	0,00	473.243,00	323.022,00	68,26
					047	414				Социјална давања запосленима	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.288.888,76	28,64
							047.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							047.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							047.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.288.888,76	51,56	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.288.888,76	51,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.288.888,76	51,56	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.288.888,76	51,56
					048	415				Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	684.063,37	62,26	0,00	0,00	0,00	1.098.800,00	684.063,37	62,26
							048.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.098.800,00	684.063,37	62,26	0,00	0,00	0,00	1.098.800,00	684.063,37	62,26
									01	Општи приходи и примања буџета	1.098.800,00	684.063,37	62,26	0,00	0,00	0,00	1.098.800,00	684.063,37	62,26
					049	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	1.188.939,72	84,02
							049.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	495.000,00	469.154,66	94,78	0,00	0,00	0,00	495.000,00	469.154,66	94,78
									01	Општи приходи и примања буџета	495.000,00	469.154,66	94,78	0,00	0,00	0,00	495.000,00	469.154,66	94,78
							049.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	920.000,00	719.785,06	78,24	0,00	0,00	0,00	920.000,00	719.785,06	78,24
									01	Општи приходи и примања буџета	920.000,00	719.785,06	78,24	0,00	0,00	0,00	920.000,00	719.785,06	78,24
					050	421				Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							050.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					051	422				Трошкови путовања	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							051.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							051.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					052	423				Услуге по уговору	2.306.666,00	811.548,60	35,18	0,00	0,00	0,00	2.306.666,00	811.548,60	35,18
							052.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	37.280,00	9,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.280,00	9,32
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	37.280,00	9,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.280,00	9,32
							052.02	4234		Услуге информисања	500.000,00	217.260,00	43,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	217.260,00	43,45
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	217.260,00	43,45	0,00	0,00	0,00	500.000,00	217.260,00	43,45
							052.03	4235		Стручне услуге	526.666,00	413.008,60	78,42	0,00	0,00	0,00	526.666,00	413.008,60	78,42
									01	Општи приходи и примања буџета	526.666,00	413.008,60	78,42	0,00	0,00	0,00	526.666,00	413.008,60	78,42
							052.04	4239		Остале опште услуге	880.000,00	144.000,00	16,36	0,00	0,00	0,00	880.000,00	144.000,00	16,36
									01	Општи приходи и примања буџета	880.000,00	144.000,00	16,36	0,00	0,00	0,00	880.000,00	144.000,00	16,36
					053	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							053.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					054	463				Трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	787.783,82	92,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	787.783,82	92,68
							054.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	787.783,82	92,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	787.783,82	92,68
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	787.783,82	92,68	0,00	0,00	0,00	850.000,00	787.783,82	92,68
					055	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	153.000,00	26.801,05	17,52	0,00	0,00	0,00	153.000,00	26.801,05	17,52
							055.01	4822		Обавезне таксе	153.000,00	26.801,05	17,52	0,00	0,00	0,00	153.000,00	26.801,05	17,52
									01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	26.801,05	17,52	0,00	0,00	0,00	153.000,00	26.801,05	17,52
					056	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93
							056.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.975.582,44	82,93
					057	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43
							057.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.343.205,05	73,43
		133								Остале опште услуге	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
					058	423				Услуге по уговору	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
							058.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
									01	Општи приходи и примања буџета	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40	0,00	0,00	0,00	90.730.000,00	90.186.192,00	99,40
		320								Услуге противпожарне заштите	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48	0,00	0,00	0,00	71.928.304,00	43.504.471,93	60,48
					059	421				Стални трошкови	407.200,00	220.836,75	54,23	0,00	0,00	0,00	407.200,00	220.836,75	54,23
							059.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	220.836,75	54,23	0,00	0,00	0,00	407.200,00	220.836,75	54,23
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	220.836,75	54,23	0,00	0,00	0,00	407.200,00	220.836,75	54,23
					060	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	957.543,00	19,15	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	957.543,00	19,15
							060.01	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	16	17	20	
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							060.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	957.543,00	31,92	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	957.543,00	31,92
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	957.543,00	31,92	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	957.543,00	31,92
					061	426				Материјал	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							061.01	4261		Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							061.02	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					062	481				Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.342.092,18	95,61
							062.01.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
							062.01.02	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	3.342.092,18	83,55	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.342.092,18	83,55
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.342.092,18	83,55	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.342.092,18	83,55
					063	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							063.01	4821		Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							063.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					064	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.104,00	0,00	0,00
							064.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	5.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312.104,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					065	511				Зграде и грађевински објекти	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
							065.01	5114		Пројектно планирање	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089.000,00	0,00	0,00
					066	512				Машине и опрема	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84
							066.01	5128		Опрема за јавну безбедност	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84
									01	Општи приходи и примања буџета	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	27.984.000,00	88,84
		436								Остала енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					067	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							067.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510								Управљање отпадом	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47	0,00	0,00	0,00	1.235.765.760,00	1.056.203.591,08	85,47
					068	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52
							068.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52
									01	Општи приходи и примања буџета	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52	0,00	0,00	0,00	1.469.000,00	1.373.875,00	93,52
					069	421				Стални трошкови	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98
							069.01	4213		Комуналне услуге	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98	0,00	0,00	0,00	654.100.000,00	653.999.957,11	99,98
					070	423				Услуге по уговору	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31	0,00	0,00	0,00	253.876.000,00	249.592.771,74	98,31
							070.01	4235		Стручне услуге	576.000,00	568.500,00	98,70	0,00	0,00	0,00	576.000,00	568.500,00	98,70
									01	Општи приходи и примања буџета	576.000,00	568.500,00	98,70	0,00	0,00	0,00	576.000,00	568.500,00	98,70
							070.02.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	195.900.000,00	195.899.434,82	100,00	0,00	0,00	0,00	195.900.000,00	195.899.434,82	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	195.900.000,00	195.899.434,82	100,00	0,00	0,00	0,00	195.900.000,00	195.899.434,82	100,00
							070.02.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	57.400.000,00	53.124.836,92	92,55	0,00	0,00	0,00	57.400.000,00	53.124.836,92	92,55
									01	Општи приходи и примања буџета	57.400.000,00	53.124.836,92	92,55	0,00	0,00	0,00	57.400.000,00	53.124.836,92	92,55
					071	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							071.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.894.758,49	82,71
					072	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90	0,00	0,00	0,00	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90
							072.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90	0,00	0,00	0,00	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90
									01	Општи приходи и примања буџета	74.100.000,00	61.075.933,40	82,42	0,00	0,00	0,00	74.100.000,00	61.075.933,40	82,42
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	66.900.569,00	29.807.691,50	44,56	0,00	0,00	0,00	66.900.569,00	29.807.691,50	44,56
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96
					073	511				Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	127.503,84	0,11	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	127.503,84	0,11
							073.01	5112		Изградња зграда и објеката	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							073.02	5114		Пројектно планирање	3.000.000,00	127.503,84	4,25	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	127.503,84	4,25
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	127.503,84	4,25	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	127.503,84	4,25
					073_1	621				Набавка домаће финансијске имовине	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
							073_1.01	6219		Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.353.100,00	1.353.100,00	100,00
		520								Управљање отпадним водама	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33	0,00	0,00	0,00	94.798.000,00	92.267.313,20	97,33
					074	425				Текуће поправке и одржавање	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
							074.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
					075	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97	0,00	0,00	0,00	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
							075.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97	0,00	0,00	0,00	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	12.278.000,00	99,84
		540								Заштита биљног и животињског света	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97	0,00	0,00	0,00	931.009.000,00	930.725.133,95	99,97
					076	424				Специјализоване услуге	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00	919.959.468,10	100,00
							076.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	860.000.000,00	859.995.149,09	100,00	0,00	0,00	0,00	860.000.000,00	859.995.149,09	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	860.000.000,00	859.995.149,09	100,00	0,00	0,00	0,00	860.000.000,00	859.995.149,09	100,00
							076.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије - Програм фин. одређ. комун. дел.	60.000.000,00	59.964.319,01	99,94	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.964.319,01	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.964.319,01	99,94	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.964.319,01	99,94
					077	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
							077.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79	0,00	0,00	0,00	11.009.000,00	10.765.665,85	97,79
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17	0,00	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17	0,00	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17	0,00	0,00	0,00	563.050.000,00	547.123.367,28	97,17
					078	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88
							078.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.444.444,44	99,88
					079	424				Специјализоване услуге	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84	0,00	0,00	0,00	318.600.000,00	318.092.899,97	99,84
							079.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	190.000.000,00	189.943.209,55	99,97	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	189.943.209,55	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000.000,00	189.943.209,55	99,97	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	189.943.209,55	99,97
							079.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља- Програм фин. одређ. комун. дел.	4.000.000,00	3.934.286,05	98,36	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.934.286,05	98,36
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.934.286,05	98,36	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.934.286,05	98,36
							079.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака- Пр.ком.дел	124.600.000,00	124.215.404,37	99,69	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00	124.215.404,37	99,69
									01	Општи приходи и примања буџета	124.600.000,00	124.215.404,37	99,69	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00	124.215.404,37	99,69
					080	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					081	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34
							081.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	82.204.693,56	91,34
					082	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92
							082.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	142.381.329,31	94,92
		620								Развој заједнице	848.849.200,00	835.638.970,15	98,44	0,00	0,00	0,00	848.849.200,00	835.638.970,15	98,44
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
					083	424				Специјализоване услуге	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
							083.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-отворени канали и насипи- Пр. ком. дел	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	229.919.862,71	99,97
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	134.409.200,00	127.433.806,92	94,81	0,00	0,00	0,00	134.409.200,00	127.433.806,92	94,81
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92
					084	423				Услуге по уговору	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	125.300.425,44	94,92
							084.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара - Програм фин. одређ. комун. дел.	84.500.000,00	79.117.458,24	93,63	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	79.117.458,24	93,63
									01	Општи приходи и примања буџета	84.500.000,00	79.117.458,24	93,63	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	79.117.458,24	93,63
							084.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева- Програм фин. одређ. ком	6.000.000,00	5.985.300,00	99,76	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.985.300,00	99,76
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.985.300,00	99,76	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.985.300,00	99,76
							084.01.03	4239		Декорација града - Програм фин. одређ. комун. дел.	41.500.000,00	40.197.667,20	96,86	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	40.197.667,20	96,86
									01	Општи приходи и примања буџета	41.500.000,00	40.197.667,20	96,86	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	40.197.667,20	96,86
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55	0,00	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55
					085	423				Услуге по уговору	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55	0,00	0,00	0,00	2.409.200,00	2.133.381,48	88,55
							085.01	4235		Стручне услуге	1.945.000,00	1.769.481,48	90,98	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.769.481,48	90,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.000,00	1.769.481,48	90,98	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.769.481,48	90,98
							085.02	4239		Остале опште услуге	464.200,00	363.900,00	78,39	0,00	0,00	0,00	464.200,00	363.900,00	78,39
									01	Општи приходи и примања буџета	464.200,00	363.900,00	78,39	0,00	0,00	0,00	464.200,00	363.900,00	78,39
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	484.440.000,00	478.285.300,52	98,73	0,00	0,00	0,00	484.440.000,00	478.285.300,52	98,73
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40
					086	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40
							086.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	13.297.500,00	68,40
									01	Општи приходи и примања буџета	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	13.297.500,00	99,98

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	465.000.000,00	464.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	465.000.000,00	464.987.800,52	100,00
					087	424				Специјализоване услуге	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00
							087.01	4249		Остале специјализоване услуге	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	449.987.800,52	100,00
					088	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
							088.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		630								Водоснабдевање	788.209.603,60	662.627.640,74	84,07	0,00	0,00	0,00	788.209.603,60	662.627.640,74	84,07
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84	0,00	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84	0,00	0,00	0,00	737.579.317,00	662.627.640,74	89,84
					089	424				Специјализоване услуге	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71
							089.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће - Програм фин. одреј. комун. дел.	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.083.133,18	97,71
					090	425				Текуће поправке и одржавање	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
							090.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
					091	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39	0,00	0,00	0,00	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39
							091.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39	0,00	0,00	0,00	637.579.317,00	563.545.995,56	88,39
									01	Општи приходи и примања буџета	490.500.000,00	426.522.123,56	86,96	0,00	0,00	0,00	490.500.000,00	426.522.123,56	86,96
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.196.944,00	42.196.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	42.196.944,00	42.196.944,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41	0,00	0,00	0,00	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00	0,00
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00	0,00
					092	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00	0,00
							092.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	50.630.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630.286,60	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.815.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815.143,30	0,00	0,00
		640								Улична расвета	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97	0,00	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97	0,00	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97	0,00	0,00	0,00	920.470.000,00	920.177.876,16	99,97
					093	421				Стални трошкови	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00
							093.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету - Програм фин. одреј. комун. дел.	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	571.000.000,00	570.995.000,00	100,00
					094	424				Специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							094.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
					095	425				Текуће поправке и одржавање	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00
							095.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Трошкови одржавања јавне расвете - Про.ком. дел	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00	0,00	0,00	0,00	344.190.000,00	344.182.876,16	100,00
					096	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							096.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Стан"	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66	0,00	0,00	0,00	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66	0,00	0,00	0,00	2.207.268.340,00	2.177.715.278,99	98,66
		130								Опште услуге	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24	0,00	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24	0,00	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24	0,00	0,00	0,00	35.373.540,00	30.505.632,04	86,24
					097	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79	0,00	0,00	0,00	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79
							097.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79	0,00	0,00	0,00	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79
									01	Општи приходи и примања буџета	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79	0,00	0,00	0,00	24.913.591,00	23.614.945,15	94,79
					098	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79	0,00	0,00	0,00	3.774.409,00	3.577.664,25	94,79
							098.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.491.359,10	2.361.494,55	94,79	0,00	0,00	0,00	2.491.359,10	2.361.494,55	94,79
									01	Општи приходи и примања буџета	2.491.359,10	2.361.494,55	94,79	0,00	0,00	0,00	2.491.359,10	2.361.494,55	94,79
							098.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.283.049,90	1.216.169,70	94,79	0,00	0,00	0,00	1.283.049,90	1.216.169,70	94,79
									01	Општи приходи и примања буџета	1.283.049,90	1.216.169,70	94,79	0,00	0,00	0,00	1.283.049,90	1.216.169,70	94,79
					099	413				Накнаде у натури	565.560,00	251.363,29	44,45	0,00	0,00	0,00	565.560,00	251.363,29	44,45
							099.01	4131		Накнаде у натури	565.560,00	251.363,29	44,45	0,00	0,00	0,00	565.560,00	251.363,29	44,45
									01	Општи приходи и примања буџета	565.560,00	251.363,29	44,45	0,00	0,00	0,00	565.560,00	251.363,29	44,45
					100	414				Социјална давања запосленима	1.840.580,00	922.277,26	50,11	0,00	0,00	0,00	1.840.580,00	922.277,26	50,11
							100.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	820.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.580,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	820.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.580,00	0,00	0,00
							100.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	188.944,00	89,97	0,00	0,00	0,00	210.000,00	188.944,00	89,97
									01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	188.944,00	89,97	0,00	0,00	0,00	210.000,00	188.944,00	89,97
							100.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	810.000,00	733.333,26	90,53	0,00	0,00	0,00	810.000,00	733.333,26	90,53
									01	Општи приходи и примања буџета	810.000,00	733.333,26	90,53	0,00	0,00	0,00	810.000,00	733.333,26	90,53
					101	415				Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	225.635,39	43,75	0,00	0,00	0,00	515.700,00	225.635,39	43,75
							101.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	515.700,00	225.635,39	43,75	0,00	0,00	0,00	515.700,00	225.635,39	43,75
									01	Општи приходи и примања буџета	515.700,00	225.635,39	43,75	0,00	0,00	0,00	515.700,00	225.635,39	43,75
					102	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
							102.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
					103	421				Стални трошкови	22.900,00	124,00	0,54	0,00	0,00	0,00	22.900,00	124,00	0,54
							103.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.900,00	124,00	0,54	0,00	0,00	0,00	22.900,00	124,00	0,54
									01	Општи приходи и примања буџета	22.900,00	124,00	0,54	0,00	0,00	0,00	22.900,00	124,00	0,54
					104	422				Трошкови путовања	660.000,00	144.780,00	21,94	0,00	0,00	0,00	660.000,00	144.780,00	21,94
							104.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	310.000,00	144.780,00	46,70	0,00	0,00	0,00	310.000,00	144.780,00	46,70
									01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	144.780,00	46,70	0,00	0,00	0,00	310.000,00	144.780,00	46,70
							104.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					105	423				Услуге по уговору	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.583.478,92	82,05
							105.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	157.800,00	60,69	0,00	0,00	0,00	260.000,00	157.800,00	60,69
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	157.800,00	60,69	0,00	0,00	0,00	260.000,00	157.800,00	60,69
							105.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							105.03	4235		Стручне услуге	1.570.000,00	1.425.678,92	90,81	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.425.678,92	90,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.570.000,00	1.425.678,92	90,81	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.425.678,92	90,81
					106	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.800,00	0,00	0,00
							106.01	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							106.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	545.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	545.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.800,00	0,00	0,00
					107	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86	0,00	0,00	0,00	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86	0,00	0,00	0,00	2.171.894.800,00	2.147.209.646,95	98,86

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	67.302.000,00	57.604.070,81	85,59	0,00	0,00	0,00	67.302.000,00	57.604.070,81	85,59
					109	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28
							109.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.129.237,79	75,28
					110	421				Стални трошкови	360.000,00	172.800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	172.800,00	48,00
							110.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							110.02	4216		Закуп имовине и опреме	360.000,00	172.800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	172.800,00	48,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	172.800,00	48,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	172.800,00	48,00
					111	422				Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							111.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							111.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112	423				Услуге по уговору	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62	0,00	0,00	0,00	20.342.000,00	16.196.599,02	79,62
							112.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							112.03	4235		Стручне услуге	19.342.000,00	15.366.599,02	79,45	0,00	0,00	0,00	19.342.000,00	15.366.599,02	79,45
									01	Општи приходи и примања буџета	19.342.000,00	15.366.599,02	79,45	0,00	0,00	0,00	19.342.000,00	15.366.599,02	79,45
							112.04	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	830.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	830.000,00	83,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	830.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	830.000,00	83,00
					113	425				Текуће поправке и одржавање	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12
							113.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	40.105.434,00	89,12
					114	426				Материјал	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							114.01	4269		Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					115	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	99,49	0,00	0,00	0,00	2.022.618.000,00	2.012.348.798,51	99,49
					116	423				Услуге по уговору	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15
							116.01	4232		Компјутерске услуге	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15
									01	Општи приходи и примања буџета	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15	0,00	0,00	0,00	17.904.000,00	9.873.600,00	55,15
					117	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89	0,00	0,00	0,00	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	99,89
							117.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	100,00
							117.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	8.000.000,00	5.847.838,51	73,10	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.847.838,51	73,10
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.847.838,51	73,10	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.847.838,51	73,10
					118	513				Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45	0,00	0,00	0,00	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45
							118.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45	0,00	0,00	0,00	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45
									01	Општи приходи и примања буџета	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45	0,00	0,00	0,00	15.714.000,00	15.627.360,00	99,45
				0701-0005						ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	81.974.800,00	77.256.777,63	94,24	0,00	0,00	0,00	81.974.800,00	77.256.777,63	94,24
					118_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	250.771,42	56,99	0,00	0,00	0,00	440.000,00	250.771,42	56,99
							118_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	250.771,42	56,99	0,00	0,00	0,00	440.000,00	250.771,42	56,99
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	440.000,00	250.771,42	56,99	0,00	0,00	0,00	440.000,00	250.771,42	56,99
					119	421				Стални трошкови	1.752.000,00	1.548.000,00	88,36	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00	1.548.000,00	88,36
							119.01	4214		Услуге комуникација	232.000,00	132.000,00	56,90	0,00	0,00	0,00	232.000,00	132.000,00	56,90
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	132.000,00	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	100,00
							119.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							119.03	4216		Закуп имовине и опреме	1.500.000,00	1.416.000,00	94,40	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.416.000,00	94,40
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	1.416.000,00	94,40	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.416.000,00	94,40
					119_1	422				Трошкови путовања	460.000,00	84.000,00	18,26	0,00	0,00	0,00	460.000,00	84.000,00	18,26
							119_1.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	84.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.000,00	21,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	84.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.000,00	21,00
							119_1.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					120	423				Услуге по уговору	72.824.800,00	68.876.006,21	94,58	0,00	0,00	0,00	72.824.800,00	68.876.006,21	94,58
							120.01	4235		Стручне услуге	29.144.800,00	28.673.752,88	98,38	0,00	0,00	0,00	29.144.800,00	28.673.752,88	98,38
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.800.000,00	23.563.752,88	99,01	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	23.563.752,88	99,01
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.344.800,00	5.110.000,00	95,61	0,00	0,00	0,00	5.344.800,00	5.110.000,00	95,61
							120.02	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	369.000,00	73,80	0,00	0,00	0,00	500.000,00	369.000,00	73,80
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	369.000,00	73,80	0,00	0,00	0,00	500.000,00	369.000,00	73,80
							120.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	144.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.000,00	72,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	144.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.000,00	72,00
							120.04	4234		Услуге информисања	16.100.000,00	14.721.720,00	91,44	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	14.721.720,00	91,44
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	16.100.000,00	14.721.720,00	91,44	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	14.721.720,00	91,44
							120.05	4239		Остале опште услуге	26.880.000,00	24.967.533,33	92,89	0,00	0,00	0,00	26.880.000,00	24.967.533,33	92,89
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	26.880.000,00	24.967.533,33	92,89	0,00	0,00	0,00	26.880.000,00	24.967.533,33	92,89
					121	515				Нематеријална имовина	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00
							121.01	5151		Нематеријална имовина	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00	100,00
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55	0,00	0,00	0,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55	0,00	0,00	0,00	187.904.000,00	172.033.899,95	91,55
		130								Опште услуге	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54	0,00	0,00	0,00	185.597.000,00	169.902.418,47	91,54
					122	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18	0,00	0,00	0,00	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18
							122.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18	0,00	0,00	0,00	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18
									01	Општи приходи и примања буџета	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18	0,00	0,00	0,00	126.126.792,00	118.792.352,06	94,18
					123	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96	0,00	0,00	0,00	19.108.208,00	18.335.300,42	95,96
							123.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.612.679,20	12.028.777,88	95,37	0,00	0,00	0,00	12.612.679,20	12.028.777,88	95,37
									01	Општи приходи и примања буџета	12.612.679,20	12.028.777,88	95,37	0,00	0,00	0,00	12.612.679,20	12.028.777,88	95,37
							123.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.495.528,80	6.306.522,54	97,09	0,00	0,00	0,00	6.495.528,80	6.306.522,54	97,09
									01	Општи приходи и примања буџета	6.495.528,80	6.306.522,54	97,09	0,00	0,00	0,00	6.495.528,80	6.306.522,54	97,09
					124	413				Накнаде у натури	900.000,00	683.160,80	75,91	0,00	0,00	0,00	900.000,00	683.160,80	75,91
							124.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	683.160,80	75,91	0,00	0,00	0,00	900.000,00	683.160,80	75,91
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	683.160,80	75,91	0,00	0,00	0,00	900.000,00	683.160,80	75,91
					125	414				Социјална давања запосленима	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	4.367.303,86	68,78
							125.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							125.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.250.000,00	550.598,00	44,05	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	550.598,00	44,05
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	550.598,00	44,05	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	550.598,00	44,05
							125.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.400.000,00	3.816.705,86	86,74	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.816.705,86	86,74
									01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	3.816.705,86	86,74	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	3.816.705,86	86,74
					126	415				Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34
							126.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.845.282,10	68,34
					127	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44
							127.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44
									01	Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.737.823,34	92,44
					128	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							128.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	19	16	17	20
					129	422				Трошкови путовања	240.000,00	139.862,80	58,28	0,00	0,00	0,00	240.000,00	139.862,80	58,28
							129.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	139.862,80	82,27	0,00	0,00	0,00	170.000,00	139.862,80	82,27
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	139.862,80	82,27	0,00	0,00	0,00	170.000,00	139.862,80	82,27
							129.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					130	423				Услуге по уговору	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02	0,00	0,00	0,00	25.172.000,00	22.409.292,20	89,02
							130.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	159.708,00	88,73	0,00	0,00	0,00	180.000,00	159.708,00	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	159.708,00	88,73	0,00	0,00	0,00	180.000,00	159.708,00	88,73
							130.02	4234		Услуге информисања	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							130.03	4235		Стручне услуге	24.823.000,00	22.249.584,20	89,63	0,00	0,00	0,00	24.823.000,00	22.249.584,20	89,63
									01	Општи приходи и примања буџета	24.823.000,00	22.249.584,20	89,63	0,00	0,00	0,00	24.823.000,00	22.249.584,20	89,63
							130.04	4239		Остале опште услуге	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					131	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							131.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					132	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72
							132.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.576.278,05	92,72
					133	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	10.402,26	1,49	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.402,26	1,49
							133.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	10.402,26	1,49	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.402,26	1,49
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	10.402,26	1,49	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.402,26	1,49
					134	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	5.360,58	0,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.360,58	0,77
							134.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00	5.360,58	0,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.360,58	0,77
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	5.360,58	0,77	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.360,58	0,77
		620								Развој заједнице	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
				1101-4008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00	2.131.481,48	92,39
					135	423				Услуге по уговору	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.131.481,48	92,67
							135.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.600.000,00	1.481.481,48	92,59	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.481.481,48	92,59
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.481.481,48	92,59	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.481.481,48	92,59
							135.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	700.000,00	650.000,00	92,86	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	92,86
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	650.000,00	92,86	0,00	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00	92,86
					136	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							136.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03	0,00	0,00	0,00	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03	0.00	0,00	0,00	909.421.260,29	554.985.427,78	61,03
		130								Опште услуге	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0.00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23	0,00	0,00	0,00	56.032.000,00	48.878.861,85	87,23
					137	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73	0,00	0,00	0,00	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73
							137.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73	0,00	0,00	0,00	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73
									01	Општи приходи и примања буџета	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73	0,00	0,00	0,00	35.879.288,00	33.269.427,39	92,73
					138	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73	0,00	0,00	0,00	5.435.712,00	5.040.318,34	92,73
							138.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.587.928,80	3.326.942,81	92,73	0,00	0,00	0,00	3.587.928,80	3.326.942,81	92,73
									01	Општи приходи и примања буџета	3.587.928,80	3.326.942,81	92,73	0,00	0,00	0,00	3.587.928,80	3.326.942,81	92,73
							138.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.847.783,20	1.713.375,53	92,73	0,00	0,00	0,00	1.847.783,20	1.713.375,53	92,73
									01	Општи приходи и примања буџета	1.847.783,20	1.713.375,53	92,73	0,00	0,00	0,00	1.847.783,20	1.713.375,53	92,73
					139	413				Накнаде у натури	230.000,00	118.633,50	51,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.633,50	51,58
							139.01	4131		Накнаде у натури	230.000,00	118.633,50	51,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.633,50	51,58
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	118.633,50	51,58	0,00	0,00	0,00	230.000,00	118.633,50	51,58
					140	414				Социјална давања запосленима	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	1.438.254,64	58,09
							140.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							140.02	4143		Отпремнине и помоћи	526.000,00	335.183,62	63,72	0.00	0,00	0,00	526.000,00	335.183,62	63,72

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	335.183,62	63,72	0,00	0,00	0,00	526.000,00	335.183,62	63,72
							140.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.200.000,00	1.103.071,02	91,92	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.103.071,02	91,92
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.103.071,02	91,92	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.103.071,02	91,92
					141	415				Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	742.602,85	49,51	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	742.602,85	49,51
							141.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	742.602,85	49,51	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	742.602,85	49,51
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	742.602,85	49,51	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	742.602,85	49,51
					142	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	327.259,22	93,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.259,22	93,50
							142.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	327.259,22	93,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.259,22	93,50
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	327.259,22	93,50	0,00	0,00	0,00	350.000,00	327.259,22	93,50
					143	421				Стални трошкови	25.000,00	6.004,62	24,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.004,62	24,02
							143.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	6.004,62	24,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.004,62	24,02
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	6.004,62	24,02	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.004,62	24,02
					144	422				Трошкови путовања	645.000,00	345.528,87	53,57	0,00	0,00	0,00	645.000,00	345.528,87	53,57
							144.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	145.000,00	37.474,00	25,84	0,00	0,00	0,00	145.000,00	37.474,00	25,84
									01	Општи приходи и примања буџета	145.000,00	37.474,00	25,84	0,00	0,00	0,00	145.000,00	37.474,00	25,84
							144.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	308.054,87	61,61	0,00	0,00	0,00	500.000,00	308.054,87	61,61
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	308.054,87	61,61	0,00	0,00	0,00	500.000,00	308.054,87	61,61
					145	423				Услуге по уговору	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	6.517.204,41	79,97
							145.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							145.02	4235		Стручне услуге	8.000.000,00	6.517.204,41	81,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.517.204,41	81,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.517.204,41	81,47	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.517.204,41	81,47
					146	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							146.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					147	463				Трансфери осталим нивоима власти	830.000,00	788.628,01	95,02	0,00	0,00	0,00	830.000,00	788.628,01	95,02
							147.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	830.000,00	788.628,01	95,02	0,00	0,00	0,00	830.000,00	788.628,01	95,02
									01	Општи приходи и примања буџета	830.000,00	788.628,01	95,02	0,00	0,00	0,00	830.000,00	788.628,01	95,02
					148	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							148.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					149	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	285.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.000,00	57,00
							149.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	285.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.000,00	57,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	285.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	285.000,00	57,00
		436								Остала енергија	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05	0,00	0,00	0,00	192.504.669,49	111.757.427,16	58,05
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31	0,00	0,00	0,00	35.777.706,00	35.174.062,24	98,31
					149_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	432.098,72	86,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.098,72	86,42
							149_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	432.098,72	86,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.098,72	86,42
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	432.098,72	86,42	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.098,72	86,42
					150	423				Услуге по уговору	900.000,00	648.148,08	72,02	0,00	0,00	0,00	900.000,00	648.148,08	72,02
							150.01	4235		Стручне услуге	900.000,00	648.148,08	72,02	0,00	0,00	0,00	900.000,00	648.148,08	72,02
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	648.148,08	72,02	0,00	0,00	0,00	900.000,00	648.148,08	72,02
					151	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17	0,00	0,00	0,00	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17
							151.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17	0,00	0,00	0,00	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17
									01	Општи приходи и примања буџета	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17	0,00	0,00	0,00	34.377.706,00	34.093.815,44	99,17
				0501-4004						П: Мере енергетске ефикасности	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86	0,00	0,00	0,00	156.726.963,49	76.583.364,92	48,86
					152	465				Остале дотације и трансфери	89.226.963,49	76.583.364,92	85,83	0,00	0,00	0,00	89.226.963,49	76.583.364,92	85,83
							152.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	59.226.963,49	46.583.364,92	78,65	0,00	0,00	0,00	59.226.963,49	46.583.364,92	78,65
									01	Општи приходи и примања буџета	31.611.310,40	19.053.870,96	60,28	0,00	0,00	0,00	31.611.310,40	19.053.870,96	60,28
									07	Трансфери од других нивоа власти	18.750.000,00	18.676.868,96	99,61	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00	18.676.868,96	99,61
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85	0,00	0,00	0,00	8.865.653,09	8.852.625,00	99,85
							152.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
					153	511				Зграде и грађевински објекти	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00
							153.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							153.02	5114		Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	660.884.590,80	394.349.138,77	59,67	0,00	0,00	0,00	660.884.590,80	394.349.138,77	59,67
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	645.584.590,80	380.649.292,08	58,96	0,00	0,00	0,00	645.584.590,80	380.649.292,08	58,96
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15	0,00	0,00	0,00	279.650.000,00	257.687.498,07	92,15
					154	421				Стални трошкови	1.000.000,00	999.999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,60	100,00
							154.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	999.999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,60	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.999,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.999,60	100,00
					155	423				Услуге по уговору	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.992.668,00	83,23
							155.01	4232		Компјутерске услуге	1.900.000,00	840.000,00	44,21	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	840.000,00	44,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	840.000,00	44,21	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	840.000,00	44,21
							155.02	4234		Услуге информисања	5.300.000,00	5.152.668,00	97,22	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.152.668,00	97,22
									01	Општи приходи и примања буџета	5.300.000,00	5.152.668,00	97,22	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.152.668,00	97,22
					156	424				Специјализоване услуге	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58
							156.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	109.917.030,47	95,58
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000.000,00	100.917.030,47	95,20	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00	100.917.030,47	95,20
									07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
					156_1	425				Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							156_1.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					157	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67
							157.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67
					158	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
							158.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
					159	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13
							159.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.750.000,00	99,13
					160	511				Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							160.01	5114		Пројектно планирање	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					161	512				Машине и опрема	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18
							161.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	44.179.200,00	98,18
					162	515				Нематеријална имовина	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79
							162.01	5151		Нематеријална имовина	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.948.600,00	99,79
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
					163	424				Специјализоване услуге	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
							163.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
									01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.530.489,00	99,45
				0401-0003						ПА: Заштита природе	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
					164	424				Специјализоване услуге	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
							164.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
									01	Општи приходи и примања буџета	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	12.563.608,70	86,05
				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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	16	17	20	
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
				0401-4017						П: Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус+ програма	1.884.926,56	451.288,26	23,94	0,00	0,00	0,00	1.884.926,56	451.288,26	23,94
					166	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00	0,00
							166.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	666.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600,00	0,00	0,00
					167	421				Стални трошкови	100.000,00	1.288,26	1,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26	1,29
							167.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	1.288,26	1,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26	1,29
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	1.288,26	1,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.288,26	1,29
					168	422				Трошкови путовања	277.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.366,56	0,00	0,00
							168.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	277.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.366,56	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из раније година	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	277.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.250,00	0,00	0,00
					169	423				Услуге по уговору	840.960,00	450.000,00	53,51	0,00	0,00	0,00	840.960,00	450.000,00	53,51
							169.01	4239		Остале опште услуге	480.000,00	450.000,00	93,75	0,00	0,00	0,00	480.000,00	450.000,00	93,75
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	450.000,00	93,75	0,00	0,00	0,00	480.000,00	450.000,00	93,75
							169.02	4235		Стручне услуге	360.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.960,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	360.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.960,00	0,00	0,00
				0401-4018						П: Санација јавних зелених површина након временских непогода	64.793.750,00	64.789.455,25	99,99	0,00	0,00	0,00	64.793.750,00	64.789.455,25	99,99
					170	424				Специјализоване услуге	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99	0,00	0,00	0,00	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99
							170.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99	0,00	0,00	0,00	54.793.750,00	54.789.455,25	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	16.495.705,25	99,97	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.495.705,25	99,97
									07	Трансфери од других нивоа власти	38.293.750,00	38.293.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.293.750,00	38.293.750,00	100,00
					171	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							171.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
				0401-5016						П: Паркови на територији Града Новог Сада	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95	0,00	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95
					172	511				Зграде и грађевински објекти	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95	0,00	0,00	0,00	251.955.914,24	32.626.952,80	12,95
							172.01	5112		Изградња зграда и објеката	216.786.714,24	26.290.952,80	12,13	0,00	0,00	0,00	216.786.714,24	26.290.952,80	12,13
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	26.290.952,80	82,16	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	26.290.952,80	82,16
									07	Трансфери од других нивоа власти	183.286.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.286.714,24	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							172.02	5114		Пројектно планирање	35.169.200,00	6.336.000,00	18,02	0,00	0,00	0,00	35.169.200,00	6.336.000,00	18,02
									01	Општи приходи и примања буџета	29.421.200,00	588.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	29.421.200,00	588.000,00	2,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из раније година	5.748.000,00	5.748.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.748.000,00	5.748.000,00	100,00
				0401-5017						П: Ботаничка башта	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					173	511				Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							173.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	13.699.846,69	89,54
					174	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	6.714.984,28	86,64
							174.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.750.000,00	6.255.879,39	92,68	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.255.879,39	92,68
									01	Општи приходи и примања буџета	6.750.000,00	6.255.879,39	92,68	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.255.879,39	92,68
							174.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	459.104,89	45,91	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	459.104,89	45,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	459.104,89	45,91	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	459.104,89	45,91
					175	423				Услуге по уговору	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51
							175.01	4235		Стручне услуге	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51
									01	Општи приходи и примања буџета	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	6.984.862,41	92,51
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	894.978.762,18	795.314.476,87	88,86	0,00	0,00	0,00	894.978.762,18	795.314.476,87	88,86
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95	0,00	0,00	0,00	773.988.652,18	696.192.673,01	89,95
		130								Опште услуге	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22	0,00	0,00	0,00	58.329.500,00	49.710.403,79	85,22
					176	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80	0,00	0,00	0,00	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80
							176.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80	0,00	0,00	0,00	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80	0,00	0,00	0,00	39.064.699,00	35.862.716,73	91,80
					177	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80	0,00	0,00	0,00	5.918.301,00	5.433.201,83	91,80
							177.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.906.469,90	3.586.271,89	91,80	0,00	0,00	0,00	3.906.469,90	3.586.271,89	91,80
									01	Општи приходи и примања буџета	3.906.469,90	3.586.271,89	91,80	0,00	0,00	0,00	3.906.469,90	3.586.271,89	91,80
							177.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.011.831,10	1.846.929,94	91,80	0,00	0,00	0,00	2.011.831,10	1.846.929,94	91,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.011.831,10	1.846.929,94	91,80	0,00	0,00	0,00	2.011.831,10	1.846.929,94	91,80
					178	413				Накнаде у натури	313.200,00	199.418,00	63,67	0,00	0,00	0,00	313.200,00	199.418,00	63,67
							178.01	4131		Накнаде у натури	313.200,00	199.418,00	63,67	0,00	0,00	0,00	313.200,00	199.418,00	63,67
									01	Општи приходи и примања буџета	313.200,00	199.418,00	63,67	0,00	0,00	0,00	313.200,00	199.418,00	63,67
					179	414				Социјална давања запосленима	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83	0,00	0,00	0,00	2.758.000,00	1.401.812,13	50,83
							179.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							179.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.008.000,00	265.566,00	26,35	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	265.566,00	26,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.008.000,00	265.566,00	26,35	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	265.566,00	26,35
							179.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	1.136.246,13	75,75	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.136.246,13	75,75
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.136.246,13	75,75	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.136.246,13	75,75
					180	415				Накнаде трошкова за запослене	1.433.800,00	789.469,83	55,06	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00	789.469,83	55,06
							180.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.433.800,00	789.469,83	55,06	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00	789.469,83	55,06
									01	Општи приходи и примања буџета	1.433.800,00	789.469,83	55,06	0,00	0,00	0,00	1.433.800,00	789.469,83	55,06
					181	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	410.834,02	99,72	0,00	0,00	0,00	412.000,00	410.834,02	99,72
							181.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	412.000,00	410.834,02	99,72	0,00	0,00	0,00	412.000,00	410.834,02	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	412.000,00	410.834,02	99,72	0,00	0,00	0,00	412.000,00	410.834,02	99,72
					182	421				Стални трошкови	24.500,00	5.131,93	20,95	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.131,93	20,95
							182.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.500,00	5.131,93	20,95	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.131,93	20,95
									01	Општи приходи и примања буџета	24.500,00	5.131,93	20,95	0,00	0,00	0,00	24.500,00	5.131,93	20,95
					183	422				Трошкови путовања	740.000,00	284.264,72	38,41	0,00	0,00	0,00	740.000,00	284.264,72	38,41
							183.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	340.000,00	182.955,00	53,81	0,00	0,00	0,00	340.000,00	182.955,00	53,81
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	182.955,00	53,81	0,00	0,00	0,00	340.000,00	182.955,00	53,81
							183.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	101.309,72	25,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	101.309,72	25,33
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	101.309,72	25,33	0,00	0,00	0,00	400.000,00	101.309,72	25,33
					184	423				Услуге по уговору	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56	0,00	0,00	0,00	6.165.000,00	4.534.775,30	73,56
							184.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	315.000,00	98.540,00	31,28	0,00	0,00	0,00	315.000,00	98.540,00	31,28
									01	Општи приходи и примања буџета	315.000,00	98.540,00	31,28	0,00	0,00	0,00	315.000,00	98.540,00	31,28
							184.02	4235		Стручне услуге	5.850.000,00	4.436.235,30	75,83	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	4.436.235,30	75,83
									01	Општи приходи и примања буџета	5.850.000,00	4.436.235,30	75,83	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	4.436.235,30	75,83
					185	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	788.779,30	69,80	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	788.779,30	69,80
							185.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.130.000,00	788.779,30	69,80	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	788.779,30	69,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	788.779,30	69,80	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	788.779,30	69,80
					186	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					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	170.000,00	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	170.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.737.307,73	93,91
					188	423				Услуге по уговору	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.132.600,05	90,97
							188.01	4235		Стручне услуге	1.160.000,00	1.047.820,05	90,33	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.047.820,05	90,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	1.047.820,05	90,33	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.047.820,05	90,33
							188.02	4239		Остале опште услуге	85.000,00	84.780,00	99,74	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.780,00	99,74
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	84.780,00	99,74	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.780,00	99,74
					189	426				Материјал	605.000,00	604.707,68	99,95	0,00	0,00	0,00	605.000,00	604.707,68	99,95
							189.01	4264		Материјали за саобраћај	605.000,00	604.707,68	99,95	0,00	0,00	0,00	605.000,00	604.707,68	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	605.000,00	604.707,68	99,95	0,00	0,00	0,00	605.000,00	604.707,68	99,95
		412								Општи послови по питању рада	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
			1501							Програм 3: Локални економски развој	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31	0,00	0,00	0,00	262.300.500,00	205.413.228,06	78,31
					190	421				Стални трошкови	760.000,00	759.000,00	99,87	0,00	0,00	0,00	760.000,00	759.000,00	99,87
							190.01	4216		Закуп имовине и опреме	760.000,00	759.000,00	99,87	0,00	0,00	0,00	760.000,00	759.000,00	99,87

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	759.000,00	99,87	0,00	0,00	0,00	760.000,00	759.000,00	99,87
					191	423				Услуге по уговору	300.000,00	128.921,67	42,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	128.921,67	42,97
							191.01	4234		Услуге информисања	100.000,00	98.280,00	98,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.280,00	98,28
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	98.280,00	98,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.280,00	98,28
							191.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	30.641,67	15,32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.641,67	15,32
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	30.641,67	15,32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.641,67	15,32
					192	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73
							192.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.218.000,00	93,73
					193	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87
							193.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	2.830.849,59	89,87
					194	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87	0,00	0,00	0,00	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87
							194.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87	0,00	0,00	0,00	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87
									01	Општи приходи и примања буџета	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87	0,00	0,00	0,00	253.590.500,00	197.476.456,80	77,87
		421								Пољопривреда	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21	0,00	0,00	0,00	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21	0,00	0,00	0,00	84.836.055,18	75.685.739,32	89,21
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.836.055,18	10.951.700,32	73,82	0,00	0,00	0,00	14.836.055,18	10.951.700,32	73,82
					195	423				Услуге по уговору	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.518.748,07	43,39
							195.01	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	235.440,00	23,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	235.440,00	23,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	235.440,00	23,54	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	235.440,00	23,54
							195.02	4235		Стручне услуге	1.500.000,00	1.283.308,07	85,55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.283.308,07	85,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.283.308,07	85,55	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.283.308,07	85,55
							195.03	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					196	424				Специјализоване услуге	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83
							196.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.188.000,00	99,83
					197	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26	0,00	0,00	0,00	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26
							197.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26	0,00	0,00	0,00	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26
									01	Општи приходи и примања буџета	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26	0,00	0,00	0,00	10.146.055,18	8.244.952,25	81,26
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	70.000.000,00	64.734.039,00	92,48	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	64.734.039,00	92,48
					198	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	996.300,00	99,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.300,00	99,63
							198.01	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	996.300,00	99,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.300,00	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	996.300,00	99,63	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.300,00	99,63
					199	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86
							199.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.495.000,00	99,86
					200	454				Субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00
							200.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	9.889.968,00	86,00
					201	465				Остале дотације и трансфери	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71
							201.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	40.352.771,00	91,71
					202	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							202.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		473								Туризам	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76	0,00	0,00	0,00	8.363.000,00	8.343.000,00	99,76
					203	423				Услуге по уговору	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00
							203.01	4232		Компјутерске услуге	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	363.000,00	363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	100,00
					204	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
							204.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	99,75
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	358.309.597,00	355.302.994,11	99,16	0,00	0,00	0,00	358.309.597,00	355.302.994,11	99,16
			1501							Програм 3: Локални економски развој	358.309.597,00	355.302.994,11	99,16	0,00	0,00	0,00	358.309.597,00	355.302.994,11	99,16

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				1501-4006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	351.369.597,00	348.362.994,11	99,14	0,00	0,00	0,00	351.369.597,00	348.362.994,11	99,14
					205	421				Стални трошкови	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00	0,00	0,00	0,00	17.177.597,00	17.177.529,50	100,00
							205.01	4216		Закуп имовине и опреме	4.200.000,00	4.199.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.934,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.199.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.934,00	100,00
							205.02	4219		Остали трошкови	12.977.597,00	12.977.595,50	100,00	0,00	0,00	0,00	12.977.597,00	12.977.595,50	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.977.597,00	12.977.595,50	100,00	0,00	0,00	0,00	12.977.597,00	12.977.595,50	100,00
					206	423				Услуге по уговору	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47
							206.01	4232		Компјутерске услуге	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47
									01	Општи приходи и примања буџета	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.249.600,00	90,47
							206.02	4239		Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					207	454				Субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69
							207.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	69.782.519,67	99,69
					208	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							208.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
					209	481				Дотације невладиним организацијама	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04
							209.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	253.153.344,94	99,04
									01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000,00	232.553.344,94	98,96	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	232.553.344,94	98,96
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
					210	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
							210.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00
	08.02									ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
		473								Туризам	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
			1502							Програм 4: Развој туризма	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93	0,00	0,00	0,00	120.990.110,00	99.121.803,86	81,93
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22	0,00	0,00	0,00	61.087.000,00	49.612.459,75	81,22
					211	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76	0,00	0,00	0,00	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76
							211.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76	0,00	0,00	0,00	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76
									01	Општи приходи и примања буџета	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76	0,00	0,00	0,00	19.859.314,00	18.023.726,37	90,76
					212	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76	0,00	0,00	0,00	3.008.686,00	2.730.594,58	90,76
							212.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.985.931,40	1.802.372,66	90,76	0,00	0,00	0,00	1.985.931,40	1.802.372,66	90,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.985.931,40	1.802.372,66	90,76	0,00	0,00	0,00	1.985.931,40	1.802.372,66	90,76
							212.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.022.754,60	928.221,92	90,76	0,00	0,00	0,00	1.022.754,60	928.221,92	90,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.022.754,60	928.221,92	90,76	0,00	0,00	0,00	1.022.754,60	928.221,92	90,76
					213	413				Накнаде у натури	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
							213.01	4131		Накнаде у натури	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	60.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	35,29
					214	414				Социјална давања запосленима	1.679.000,00	800.302,60	47,67	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00	800.302,60	47,67
							214.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
							214.02	4143		Отпремнине и помоћи	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
							214.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	800.302,60	80,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.302,60	80,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	800.302,60	80,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.302,60	80,03
					215	415				Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	305.683,33	58,11	0,00	0,00	0,00	526.000,00	305.683,33	58,11
							215.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	526.000,00	305.683,33	58,11	0,00	0,00	0,00	526.000,00	305.683,33	58,11
									01	Општи приходи и примања буџета	526.000,00	305.683,33	58,11	0,00	0,00	0,00	526.000,00	305.683,33	58,11
					216	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	65.425,09	45,43	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.425,09	45,43
							216.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	65.425,09	45,43	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.425,09	45,43
									01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	65.425,09	45,43	0,00	0,00	0,00	144.000,00	65.425,09	45,43
					217	421				Стални трошкови	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99	0,00	0,00	0,00	8.310.000,00	5.816.092,70	69,99
							217.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	182.467,26	40,55	0,00	0,00	0,00	450.000,00	182.467,26	40,55
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	182.467,26	40,55	0,00	0,00	0,00	450.000,00	182.467,26	40,55
							217.02	4212		Енергетске услуге	4.000.000,00	3.371.425,21	84,29	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.371.425,21	84,29
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.371.425,21	84,29	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.371.425,21	84,29
							217.03	4213		Комуналне услуге	1.560.000,00	857.088,63	54,94	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	857.088,63	54,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	857.088,63	54,94	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	857.088,63	54,94

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							217.04	4214		Услуге комуникација	1.350.000,00	656.252,03	48,61	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	656.252,03	48,61
									01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	656.252,03	48,61	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	656.252,03	48,61
							217.05	4215		Трошкови осигурања	800.000,00	746.459,57	93,31	0,00	0,00	0,00	800.000,00	746.459,57	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	746.459,57	93,31	0,00	0,00	0,00	800.000,00	746.459,57	93,31
							217.06	4219		Остали трошкови	150.000,00	2.400,00	1,60	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.400,00	1,60
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	2.400,00	1,60	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.400,00	1,60
					218	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	719.595,00	44,97	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	719.595,00	44,97
							218.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	719.595,00	44,97	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	719.595,00	44,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	719.595,00	44,97	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	719.595,00	44,97
					219	423				Услуге по уговору	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79	0,00	0,00	0,00	18.520.000,00	16.443.965,59	88,79
							219.01	4231		Административне услуге	600.000,00	446.970,00	74,50	0,00	0,00	0,00	600.000,00	446.970,00	74,50
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	446.970,00	74,50	0,00	0,00	0,00	600.000,00	446.970,00	74,50
							219.02	4232		Компјутерске услуге	1.320.000,00	1.291.200,00	97,82	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.291.200,00	97,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.291.200,00	97,82	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.291.200,00	97,82
							219.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	910.000,00	906.232,86	99,59	0,00	0,00	0,00	910.000,00	906.232,86	99,59
									01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	906.232,86	99,59	0,00	0,00	0,00	910.000,00	906.232,86	99,59
							219.04	4235		Стручне услуге	15.690.000,00	13.799.562,73	87,95	0,00	0,00	0,00	15.690.000,00	13.799.562,73	87,95
									01	Општи приходи и примања буџета	15.690.000,00	13.799.562,73	87,95	0,00	0,00	0,00	15.690.000,00	13.799.562,73	87,95
					220	425				Текуће поправке и одржавање	1.160.000,00	992.574,00	85,57	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	992.574,00	85,57
							220.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	960.774,00	96,08	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	960.774,00	96,08
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	960.774,00	96,08	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	960.774,00	96,08
							220.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	31.800,00	19,88	0,00	0,00	0,00	160.000,00	31.800,00	19,88
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	31.800,00	19,88	0,00	0,00	0,00	160.000,00	31.800,00	19,88
					221	426				Материјал	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	2.158.111,16	70,30
							221.01	4261		Административни материјал	930.000,00	535.292,40	57,56	0,00	0,00	0,00	930.000,00	535.292,40	57,56
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	535.292,40	57,56	0,00	0,00	0,00	930.000,00	535.292,40	57,56
							221.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	146.300,00	73,15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.300,00	73,15
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	146.300,00	73,15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.300,00	73,15
							221.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	620.000,00	288.786,60	46,58	0,00	0,00	0,00	620.000,00	288.786,60	46,58
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	288.786,60	46,58	0,00	0,00	0,00	620.000,00	288.786,60	46,58
							221.04	4269		Материјали за посебне намене	1.320.000,00	1.187.732,16	89,98	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.187.732,16	89,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.187.732,16	89,98	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.187.732,16	89,98
					222	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800.000,00	168.350,00	21,04	0,00	0,00	0,00	800.000,00	168.350,00	21,04
							222.01	4821		Остали порези	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							222.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	168.350,00	42,09	0,00	0,00	0,00	400.000,00	168.350,00	42,09
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	168.350,00	42,09	0,00	0,00	0,00	400.000,00	168.350,00	42,09
					223	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							223.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					224	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	69.687,33	29,04	0,00	0,00	0,00	240.000,00	69.687,33	29,04
							224.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	69.687,33	29,04	0,00	0,00	0,00	240.000,00	69.687,33	29,04
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	69.687,33	29,04	0,00	0,00	0,00	240.000,00	69.687,33	29,04
					225	512				Машине и опрема	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51
							225.01	5122		Административна опрема	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.194.070,40	99,51
					226	515				Нематеријална имовина	300.000,00	64.281,60	21,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.281,60	21,43
							226.01	5151		Нематеријална имовина	300.000,00	64.281,60	21,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.281,60	21,43
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	64.281,60	21,43	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.281,60	21,43
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65	0,00	0,00	0,00	59.903.110,00	49.509.344,11	82,65
					227	421				Стални трошкови	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23
							227.01	4216		Закуп имовине и опреме	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.467.070,00	86,23
					228	422				Трошкови путовања	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.680.825,03	52,57
							228.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	711.890,65	71,19	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	711.890,65	71,19
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	711.890,65	71,19	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	711.890,65	71,19
							228.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.100.000,00	1.968.934,38	48,02	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.968.934,38	48,02
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	1.968.934,38	48,02	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	1.968.934,38	48,02
					229	423				Услуге по уговору	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33	0,00	0,00	0,00	47.303.110,00	40.361.449,08	85,33
							229.01	4234		Услуге информисања	42.453.110,00	36.844.126,78	86,79	0,00	0,00	0,00	42.453.110,00	36.844.126,78	86,79

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	42.453.110,00	36.844.126,78	86,79	0,00	0,00	0,00	42.453.110,00	36.844.126,78	86,79
							229.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	472.664,00	39,39	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	472.664,00	39,39
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	472.664,00	39,39	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	472.664,00	39,39
							229.03	4237		Репрезентација	2.350.000,00	1.748.973,30	74,42	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.748.973,30	74,42
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.748.973,30	74,42	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.748.973,30	74,42
							229.04	4239		Остале опште услуге	1.300.000,00	1.295.685,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.295.685,00	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.295.685,00	99,67	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.295.685,00	99,67
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31	0,00	0,00	0,00	863.114.492,77	580.991.515,07	67,31
		130								Опште услуге	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72	0,00	0,00	0,00	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72	0,00	0,00	0,00	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72	0,00	0,00	0,00	135.021.000,00	121.144.616,00	89,72
					230	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30	0,00	0,00	0,00	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30
							230.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30	0,00	0,00	0,00	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30
									01	Општи приходи и примања буџета	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30	0,00	0,00	0,00	97.171.204,00	89.692.814,81	92,30
					231	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30	0,00	0,00	0,00	14.722.796,00	13.588.461,48	92,30
							231.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.717.214,40	8.969.281,69	92,30	0,00	0,00	0,00	9.717.214,40	8.969.281,69	92,30
									01	Општи приходи и примања буџета	9.717.214,40	8.969.281,69	92,30	0,00	0,00	0,00	9.717.214,40	8.969.281,69	92,30
							231.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.005.581,60	4.619.179,79	92,28	0,00	0,00	0,00	5.005.581,60	4.619.179,79	92,28
									01	Општи приходи и примања буџета	5.005.581,60	4.619.179,79	92,28	0,00	0,00	0,00	5.005.581,60	4.619.179,79	92,28
					232	413				Накнаде у натури	1.015.000,00	850.335,00	83,78	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	850.335,00	83,78
							232.01	4131		Накнаде у натури	1.015.000,00	850.335,00	83,78	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	850.335,00	83,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	850.335,00	83,78	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	850.335,00	83,78
					233	414				Социјална давања запосленима	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	4.796.188,74	70,53
							233.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							233.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.700.000,00	1.170.978,63	68,88	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.170.978,63	68,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.170.978,63	68,88	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.170.978,63	68,88
							233.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.200.000,00	3.625.210,11	86,31	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.625.210,11	86,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.625.210,11	86,31	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.625.210,11	86,31
					234	415				Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	775.780,44	59,68	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	775.780,44	59,68
							234.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	775.780,44	59,68	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	775.780,44	59,68
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	775.780,44	59,68	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	775.780,44	59,68
					235	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.227.319,41	97,94
							235.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.500.000,00	1.437.195,41	95,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.437.195,41	95,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.437.195,41	95,81	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.437.195,41	95,81
							235.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - остало	6.900.000,00	6.790.124,00	98,41	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.790.124,00	98,41
									01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000,00	6.790.124,00	98,41	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.790.124,00	98,41
					236	421				Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							236.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					237	422				Трошкови путовања	500.000,00	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	0,20
							237.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	1.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,25
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	1.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,25
							237.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					238	423				Услуге по уговору	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.154.780,21	41,24
							238.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	495.000,00	61,88	0,00	0,00	0,00	800.000,00	495.000,00	61,88
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	495.000,00	61,88	0,00	0,00	0,00	800.000,00	495.000,00	61,88
							238.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	659.780,21	32,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	659.780,21	32,99
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	659.780,21	32,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	659.780,21	32,99
					239	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							239.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					240	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77
							240.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.509.118,65	88,77
					240_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	601.000,00	548.817,26	91,32	0,00	0,00	0,00	601.000,00	548.817,26	91,32

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							240_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	601.000,00	548.817,26	91,32	0,00	0,00	0,00	601.000,00	548.817,26	91,32
									01	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	548.817,26	91,32	0,00	0,00	0,00	601.000,00	548.817,26	91,32
		112								Финансијски и фискални послови	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.001.000,00	32.904.229,93	94,01
					241	421				Стални трошкови	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01
							241.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	32.904.229,93	94,01
					242	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							242.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	93.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.281.227,77	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
					243	499				Средства резерве	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
							243.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	73.281.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.281.227,77	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					244	499				Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							244.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18	0,00	0,00	0,00	599.811.265,00	426.942.669,14	71,18
					245	441				Отплата домаћих камата	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
							245.01	4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	78.488.000,44	60,38
					246	442				Отплата страних камата	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52	0,00	0,00	0,00	83.777.310,00	43.159.870,14	51,52
							246.01.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	13.777.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777.310,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.777.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777.310,00	0,00	0,00
							246.01.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	70.000.000,00	43.159.870,14	61,66	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	43.159.870,14	61,66
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	43.159.870,14	61,66	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	43.159.870,14	61,66
					247	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.245.140,29	32,45
							247.01	4441		Негативне курсне разлике	7.000.000,00	897.146,29	12,82	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	897.146,29	12,82
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	897.146,29	12,82	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	897.146,29	12,82
							247.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	3.000.000,00	2.347.994,00	78,27	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.347.994,00	78,27
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.347.994,00	78,27	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.347.994,00	78,27
					248	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
							248.01	6114		Отплата главнице домаћим пословним банкама	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
									01	Општи приходи и примања буџета	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00	157.061.809,75	92,72
					249	612				Отплата главнице страним кредиторима	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
							249.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
									01	Општи приходи и примања буџета	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17	0,00	0,00	0,00	206.633.955,00	144.987.848,52	70,17
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
		130								Опште услуге	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71	0,00	0,00	0,00	171.109.500,00	143.234.408,42	83,71
					250	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37	0,00	0,00	0,00	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37
							250.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37	0,00	0,00	0,00	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37
									01	Општи приходи и примања буџета	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37	0,00	0,00	0,00	124.698.220,00	108.945.528,58	87,37
					251	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37	0,00	0,00	0,00	18.891.780,00	16.505.247,92	87,37
							251.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.469.822,00	10.894.553,16	87,37	0,00	0,00	0,00	12.469.822,00	10.894.553,16	87,37
									01	Општи приходи и примања буџета	12.469.822,00	10.894.553,16	87,37	0,00	0,00	0,00	12.469.822,00	10.894.553,16	87,37
							251.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.421.958,00	5.610.694,76	87,37	0,00	0,00	0,00	6.421.958,00	5.610.694,76	87,37
									01	Општи приходи и примања буџета	6.421.958,00	5.610.694,76	87,37	0,00	0,00	0,00	6.421.958,00	5.610.694,76	87,37
					252	413				Накнаде у натури	900.000,00	801.841,87	89,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	801.841,87	89,09
							252.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	801.841,87	89,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	801.841,87	89,09
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	801.841,87	89,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	801.841,87	89,09

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					253	414				Социјална давања запосленима	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	5.068.992,92	84,34
							253.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							253.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.010.000,00	632.044,00	62,58	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	632.044,00	62,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	632.044,00	62,58	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	632.044,00	62,58
							253.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.600.000,00	4.436.948,92	96,46	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.436.948,92	96,46
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.436.948,92	96,46	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.436.948,92	96,46
					254	415				Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56
							254.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.814.142,17	62,56
					255	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95
							255.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95
									01	Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.422.054,54	24,95
					256	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							256.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					257	422				Трошкови путовања	312.300,00	229.000,00	73,33	0,00	0,00	0,00	312.300,00	229.000,00	73,33
							257.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	234.000,00	229.000,00	97,86	0,00	0,00	0,00	234.000,00	229.000,00	97,86
									01	Општи приходи и примања буџета	234.000,00	229.000,00	97,86	0,00	0,00	0,00	234.000,00	229.000,00	97,86
							257.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
					258	423				Услуге по уговору	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71	0,00	0,00	0,00	8.576.200,00	6.235.660,85	72,71
							258.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	154.760,00	154.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	154.760,00	154.760,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	154.760,00	154.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	154.760,00	154.760,00	100,00
							258.02	4235		Стручне услуге	8.421.440,00	6.080.900,85	72,21	0,00	0,00	0,00	8.421.440,00	6.080.900,85	72,21
									01	Општи приходи и примања буџета	8.421.440,00	6.080.900,85	72,21	0,00	0,00	0,00	8.421.440,00	6.080.900,85	72,21
					259	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56
							259.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.576.041,05	87,56
					260	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							260.01	4822		Обавезне таксе	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					261	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	561.000,00	554.206,00	98,79	0,00	0,00	0,00	561.000,00	554.206,00	98,79
							261.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	561.000,00	554.206,00	98,79	0,00	0,00	0,00	561.000,00	554.206,00	98,79
									01	Општи приходи и примања буџета	561.000,00	554.206,00	98,79	0,00	0,00	0,00	561.000,00	554.206,00	98,79
					262	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	81.692,52	32,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	81.692,52	32,68
							262.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	81.692,52	32,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	81.692,52	32,68
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	81.692,52	32,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	81.692,52	32,68
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	8.484.810.150,28	7.931.922.653,61	93,48	0,00	0,00	0,00	8.484.810.150,28	7.931.922.653,61	93,48
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29	0,00	0,00	0,00	3.477.871.653,93	3.140.117.842,32	90,29
		130								Опште услуге	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90	0,00	0,00	0,00	52.986.900,00	47.107.269,62	88,90
					263	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06	0,00	0,00	0,00	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06
							263.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06	0,00	0,00	0,00	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06
									01	Општи приходи и примања буџета	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06	0,00	0,00	0,00	41.424.230,00	37.306.691,23	90,06
					264	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06	0,00	0,00	0,00	6.275.770,00	5.651.963,81	90,06
							264.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.142.423,00	3.730.669,19	90,06	0,00	0,00	0,00	4.142.423,00	3.730.669,19	90,06
									01	Општи приходи и примања буџета	4.142.423,00	3.730.669,19	90,06	0,00	0,00	0,00	4.142.423,00	3.730.669,19	90,06
							264.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.133.347,00	1.921.294,62	90,06	0,00	0,00	0,00	2.133.347,00	1.921.294,62	90,06
									01	Општи приходи и примања буџета	2.133.347,00	1.921.294,62	90,06	0,00	0,00	0,00	2.133.347,00	1.921.294,62	90,06
					265	413				Накнаде у натури	423.500,00	315.933,50	74,60	0,00	0,00	0,00	423.500,00	315.933,50	74,60
							265.01	4131		Накнаде у натури	423.500,00	315.933,50	74,60	0,00	0,00	0,00	423.500,00	315.933,50	74,60
									01	Општи приходи и примања буџета	423.500,00	315.933,50	74,60	0,00	0,00	0,00	423.500,00	315.933,50	74,60
					266	414				Социјална давања запосленима	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39	0,00	0,00	0,00	2.086.898,00	1.573.385,70	75,39
							266.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00
							266.02	4143		Отпремнине и помоћи	223.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.104,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	223.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.104,00	0,00	0,00
							266.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.576.794,00	1.573.385,70	99,78	0,00	0,00	0,00	1.576.794,00	1.573.385,70	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.576.794,00	1.573.385,70	99,78	0,00	0,00	0,00	1.576.794,00	1.573.385,70	99,78
					267	415				Накнаде трошкова за запослене	575.840,00	349.287,30	60,66	0,00	0,00	0,00	575.840,00	349.287,30	60,66
							267.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	575.840,00	349.287,30	60,66	0,00	0,00	0,00	575.840,00	349.287,30	60,66
									01	Општи приходи и примања буџета	575.840,00	349.287,30	60,66	0,00	0,00	0,00	575.840,00	349.287,30	60,66
					268	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	283.790,88	94,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.790,88	94,60
							268.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	283.790,88	94,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.790,88	94,60
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	283.790,88	94,60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.790,88	94,60
					269	421				Стални трошкови	20.000,00	2.580,84	12,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.580,84	12,90
							269.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	2.580,84	12,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.580,84	12,90
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.580,84	12,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.580,84	12,90
					270	422				Трошкови путовања	519.662,00	499.651,00	96,15	0,00	0,00	0,00	519.662,00	499.651,00	96,15
							270.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	360.292,00	360.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	360.292,00	360.290,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.292,00	360.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	360.292,00	360.290,00	100,00
							270.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	159.370,00	139.361,00	87,44	0,00	0,00	0,00	159.370,00	139.361,00	87,44
									01	Општи приходи и примања буџета	159.370,00	139.361,00	87,44	0,00	0,00	0,00	159.370,00	139.361,00	87,44
					271	423				Услуге по уговору	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.123.985,36	82,65
							271.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	160.052,00	61,56	0,00	0,00	0,00	260.000,00	160.052,00	61,56
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	160.052,00	61,56	0,00	0,00	0,00	260.000,00	160.052,00	61,56
							271.02	4235		Стручне услуге	1.100.000,00	963.933,36	87,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	963.933,36	87,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	963.933,36	87,63	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	963.933,36	87,63
					272	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							272.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
					273	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
							273.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	861.731.483,86	95,75
		912								Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39	0,00	0,00	0,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39
			2003							Програм 9: Основно образовање	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39	0,00	0,00	0,00	1.476.131.713,93	1.378.487.853,22	93,39
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	954.090.821,00	863.055.603,06	90,46	0,00	0,00	0,00	954.090.821,00	863.055.603,06	90,46
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46	0,00	0,00	0,00	954.016.821,00	862.996.603,06	90,46
							274.01.01	4131		Накнаде у натури	42.763.161,00	34.424.877,89	80,50	0,00	0,00	0,00	42.763.161,00	34.424.877,89	80,50
									01	Општи приходи и примања буџета	42.763.161,00	34.424.877,89	80,50	0,00	0,00	0,00	42.763.161,00	34.424.877,89	80,50
							274.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.105.000,00	1.104.876,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.104.876,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	1.104.876,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	1.104.876,00	99,99
							274.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	18.945.000,00	18.601.540,21	98,19	0,00	0,00	0,00	18.945.000,00	18.601.540,21	98,19
									01	Општи приходи и примања буџета	18.945.000,00	18.601.540,21	98,19	0,00	0,00	0,00	18.945.000,00	18.601.540,21	98,19
							274.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	98.854.279,00	91.302.196,84	92,36	0,00	0,00	0,00	98.854.279,00	91.302.196,84	92,36
									01	Општи приходи и примања буџета	98.854.279,00	91.302.196,84	92,36	0,00	0,00	0,00	98.854.279,00	91.302.196,84	92,36
							274.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	68.209.000,00	68.060.033,52	99,78	0,00	0,00	0,00	68.209.000,00	68.060.033,52	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	68.209.000,00	68.060.033,52	99,78	0,00	0,00	0,00	68.209.000,00	68.060.033,52	99,78
							274.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.202.550,00	8.838.387,83	78,90	0,00	0,00	0,00	11.202.550,00	8.838.387,83	78,90
									01	Општи приходи и примања буџета	11.202.550,00	8.838.387,83	78,90	0,00	0,00	0,00	11.202.550,00	8.838.387,83	78,90
							274.01.07	4212		Енергетске услуге	285.145.928,00	251.942.533,28	88,36	0,00	0,00	0,00	285.145.928,00	251.942.533,28	88,36
									01	Општи приходи и примања буџета	285.145.928,00	251.942.533,28	88,36	0,00	0,00	0,00	285.145.928,00	251.942.533,28	88,36
							274.01.08	4213		Комуналне услуге	83.019.787,00	74.825.167,25	90,13	0,00	0,00	0,00	83.019.787,00	74.825.167,25	90,13
									01	Општи приходи и примања буџета	83.019.787,00	74.825.167,25	90,13	0,00	0,00	0,00	83.019.787,00	74.825.167,25	90,13
							274.01.09	4214		Услуге комуникација	9.497.000,00	7.209.060,53	75,91	0,00	0,00	0,00	9.497.000,00	7.209.060,53	75,91
									01	Општи приходи и примања буџета	9.497.000,00	7.209.060,53	75,91	0,00	0,00	0,00	9.497.000,00	7.209.060,53	75,91
							274.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.769.000,00	36.413.090,32	96,41	0,00	0,00	0,00	37.769.000,00	36.413.090,32	96,41
									01	Општи приходи и примања буџета	37.769.000,00	36.413.090,32	96,41	0,00	0,00	0,00	37.769.000,00	36.413.090,32	96,41
							274.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.987.800,00	4.439.238,78	74,14	0,00	0,00	0,00	5.987.800,00	4.439.238,78	74,14
									01	Општи приходи и примања буџета	5.987.800,00	4.439.238,78	74,14	0,00	0,00	0,00	5.987.800,00	4.439.238,78	74,14
							274.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12,00
							274.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	18.306.902,00	14.860.344,41	81,17	0,00	0,00	0,00	18.306.902,00	14.860.344,41	81,17
									01	Општи приходи и примања буџета	18.306.902,00	14.860.344,41	81,17	0,00	0,00	0,00	18.306.902,00	14.860.344,41	81,17
							274.01.14	4232		Компјутерске услуге	6.146.660,00	5.934.149,00	96,54	0,00	0,00	0,00	6.146.660,00	5.934.149,00	96,54

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	6.146.660,00	5.934.149,00	96,54	0,00	0,00	0,00	6.146.660,00	5.934.149,00	96,54
							274.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.918.540,00	6.268.257,60	90,60	0,00	0,00	0,00	6.918.540,00	6.268.257,60	90,60
									01	Општи приходи и примања буџета	6.918.540,00	6.268.257,60	90,60	0,00	0,00	0,00	6.918.540,00	6.268.257,60	90,60
							274.01.16	4234		Услуге информисања	1.413.000,00	981.928,00	69,49	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	981.928,00	69,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.413.000,00	981.928,00	69,49	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	981.928,00	69,49
							274.01.17	4235		Стручне услуге	13.198.900,00	10.287.305,70	77,94	0,00	0,00	0,00	13.198.900,00	10.287.305,70	77,94
									01	Општи приходи и примања буџета	13.198.900,00	10.287.305,70	77,94	0,00	0,00	0,00	13.198.900,00	10.287.305,70	77,94
							274.01.18	4237		Репрезентација	649.000,00	648.080,53	99,86	0,00	0,00	0,00	649.000,00	648.080,53	99,86
									01	Општи приходи и примања буџета	649.000,00	648.080,53	99,86	0,00	0,00	0,00	649.000,00	648.080,53	99,86
							274.01.19	4239		Остале опште услуге	530.000,00	429.910,00	81,12	0,00	0,00	0,00	530.000,00	429.910,00	81,12
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	429.910,00	81,12	0,00	0,00	0,00	530.000,00	429.910,00	81,12
							274.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	207.005,11	69,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	207.005,11	69,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	207.005,11	69,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	207.005,11	69,00
							274.01.21	4243		Медицинске услуге	711.313,00	575.943,00	80,97	0,00	0,00	0,00	711.313,00	575.943,00	80,97
									01	Општи приходи и примања буџета	711.313,00	575.943,00	80,97	0,00	0,00	0,00	711.313,00	575.943,00	80,97
							274.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							274.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	10.426.725,00	9.345.892,00	89,63	0,00	0,00	0,00	10.426.725,00	9.345.892,00	89,63
									01	Општи приходи и примања буџета	10.426.725,00	9.345.892,00	89,63	0,00	0,00	0,00	10.426.725,00	9.345.892,00	89,63
							274.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	74.237.400,00	64.063.675,17	86,30	0,00	0,00	0,00	74.237.400,00	64.063.675,17	86,30
									01	Општи приходи и примања буџета	74.237.400,00	64.063.675,17	86,30	0,00	0,00	0,00	74.237.400,00	64.063.675,17	86,30
							274.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.204.000,00	11.468.101,98	93,97	0,00	0,00	0,00	12.204.000,00	11.468.101,98	93,97
									01	Општи приходи и примања буџета	12.204.000,00	11.468.101,98	93,97	0,00	0,00	0,00	12.204.000,00	11.468.101,98	93,97
							274.01.26	4261		Административни материјал	8.712.000,00	8.187.542,41	93,98	0,00	0,00	0,00	8.712.000,00	8.187.542,41	93,98
									01	Општи приходи и примања буџета	8.712.000,00	8.187.542,41	93,98	0,00	0,00	0,00	8.712.000,00	8.187.542,41	93,98
							274.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.899.881,00	6.159.499,20	89,27	0,00	0,00	0,00	6.899.881,00	6.159.499,20	89,27
									01	Општи приходи и примања буџета	6.899.881,00	6.159.499,20	89,27	0,00	0,00	0,00	6.899.881,00	6.159.499,20	89,27
							274.01.28	4264		Материјали за саобраћај	2.661.000,00	2.406.556,42	90,44	0,00	0,00	0,00	2.661.000,00	2.406.556,42	90,44
									01	Општи приходи и примања буџета	2.661.000,00	2.406.556,42	90,44	0,00	0,00	0,00	2.661.000,00	2.406.556,42	90,44
							274.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	39.796.610,00	38.250.372,56	96,11	0,00	0,00	0,00	39.796.610,00	38.250.372,56	96,11
									01	Општи приходи и примања буџета	39.796.610,00	38.250.372,56	96,11	0,00	0,00	0,00	39.796.610,00	38.250.372,56	96,11
							274.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							274.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.148.000,00	39.492.354,05	98,37	0,00	0,00	0,00	40.148.000,00	39.492.354,05	98,37
									01	Општи приходи и примања буџета	40.148.000,00	39.492.354,05	98,37	0,00	0,00	0,00	40.148.000,00	39.492.354,05	98,37
							274.01.32	4269		Материјали за посебне намене	10.926.000,00	10.403.589,60	95,22	0,00	0,00	0,00	10.926.000,00	10.403.589,60	95,22
									01	Општи приходи и примања буџета	10.926.000,00	10.403.589,60	95,22	0,00	0,00	0,00	10.926.000,00	10.403.589,60	95,22
							274.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.200.000,00	7.155.000,00	99,38	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.155.000,00	99,38
									01	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.155.000,00	99,38	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.155.000,00	99,38
							274.01.34	4821		Остали порези	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							274.01.35	4822		Обавезне таксе	350.000,00	35.123,00	10,04	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.123,00	10,04
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	35.123,00	10,04	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.123,00	10,04
							274.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.843.000,00	3.984.866,23	82,28	0,00	0,00	0,00	4.843.000,00	3.984.866,23	82,28
									01	Општи приходи и примања буџета	4.843.000,00	3.984.866,23	82,28	0,00	0,00	0,00	4.843.000,00	3.984.866,23	82,28
							274.01.37	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							274.01.38	4216		Закуп имовине и опреме	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	100,00
							274.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	11.710.263,00	11.599.982,84	99,06	0,00	0,00	0,00	11.710.263,00	11.599.982,84	99,06
									01	Општи приходи и примања буџета	11.710.263,00	11.599.982,84	99,06	0,00	0,00	0,00	11.710.263,00	11.599.982,84	99,06
							274.02.02	5114		Пројектно планирање	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00
							274.02.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	3.155.640,00	3.155.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.155.640,00	3.155.640,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.155.640,00	3.155.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.155.640,00	3.155.640,00	100,00
							274.02.04	5128		Опрема за јавну безбедност	75.482,00	75.481,80	100,00	0,00	0,00	0,00	75.482,00	75.481,80	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75.482,00	75.481,80	100,00	0,00	0,00	0,00	75.482,00	75.481,80	100,00
							274.02.05	5122		Административна опрема	7.857.000,00	7.857.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.857.000,00	7.857.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.857.000,00	7.857.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.857.000,00	7.857.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	16	17	20	
					275	465				Остале дотације и трансфери	74.000,00	59.000,00	79,73	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.000,00	79,73
							275.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	74.000,00	59.000,00	79,73	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.000,00	79,73
									01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	59.000,00	79,73	0,00	0,00	0,00	74.000,00	59.000,00	79,73
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28	0,00	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28
					276	463				Трансфери осталим нивоима власти	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28	0,00	0,00	0,00	51.962.624,00	51.590.365,60	99,28
							276.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	458.100,00	458.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	458.100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	458.100,00	458.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	458.100,00	100,00
							276.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	2.565.900,00	2.545.000,00	99,19	0,00	0,00	0,00	2.565.900,00	2.545.000,00	99,19
									01	Општи приходи и примања буџета	2.565.900,00	2.545.000,00	99,19	0,00	0,00	0,00	2.565.900,00	2.545.000,00	99,19
							276.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.125.950,00	2.035.960,00	95,77	0,00	0,00	0,00	2.125.950,00	2.035.960,00	95,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.125.950,00	2.035.960,00	95,77	0,00	0,00	0,00	2.125.950,00	2.035.960,00	95,77
							276.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	46.812.674,00	46.551.305,60	99,44	0,00	0,00	0,00	46.812.674,00	46.551.305,60	99,44
									01	Општи приходи и примања буџета	46.812.674,00	46.551.305,60	99,44	0,00	0,00	0,00	46.812.674,00	46.551.305,60	99,44
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
					277	463				Трансфери осталим нивоима власти	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
							277.01.01	5114		Пројектно планирање	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
									01	Општи приходи и примања буџета	638.934,00	626.608,96	98,07	0,00	0,00	0,00	638.934,00	626.608,96	98,07
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27	0,00	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27
					278	463				Трансфери осталим нивоима власти	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27	0,00	0,00	0,00	349.266.155,93	343.212.794,31	98,27
							278.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	337.805.326,08	333.334.779,21	98,68	0,00	0,00	0,00	337.805.326,08	333.334.779,21	98,68
									01	Општи приходи и примања буџета	297.246.502,00	292.775.955,13	98,50	0,00	0,00	0,00	297.246.502,00	292.775.955,13	98,50
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.558.824,08	40.558.824,08	100,00	0,00	0,00	0,00	40.558.824,08	40.558.824,08	100,00
							278.01.02	5114		Пројектно планирање	11.460.829,85	9.878.015,10	86,19	0,00	0,00	0,00	11.460.829,85	9.878.015,10	86,19
									01	Општи приходи и примања буџета	9.824.561,84	9.131.132,00	92,94	0,00	0,00	0,00	9.824.561,84	9.131.132,00	92,94
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.636.268,01	746.883,10	45,65	0,00	0,00	0,00	1.636.268,01	746.883,10	45,65
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89
					279	463				Трансфери осталим нивоима власти	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.867.021,93	99,89
							279.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	117.871.921,00	117.861.200,52	99,99	0,00	0,00	0,00	117.871.921,00	117.861.200,52	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	117.871.921,00	117.861.200,52	99,99	0,00	0,00	0,00	117.871.921,00	117.861.200,52	99,99
							279.01.02	5114		Пројектно планирање	2.128.079,00	2.005.821,41	94,26	0,00	0,00	0,00	2.128.079,00	2.005.821,41	94,26
									01	Општи приходи и примања буџета	2.128.079,00	2.005.821,41	94,26	0,00	0,00	0,00	2.128.079,00	2.005.821,41	94,26
				2003-4018						П: Доградња 6 учионица и изградње фискултурне сале - ОШ "Соња Маринковић"	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
					280	463				Трансфери осталим нивоима власти	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
							280.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							280.01.02	5114		Пројектно планирање	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
									01	Општи приходи и примања буџета	173.179,00	135.459,36	78,22	0,00	0,00	0,00	173.179,00	135.459,36	78,22
		920								Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31
			2004							Програм 10: Средње образовање	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31	0,00	0,00	0,00	1.048.753.040,00	852.791.235,62	81,31
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	669.654.849,00	584.445.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00	669.654.849,00	584.445.443,74	87,28
					281	463				Трансфери осталим нивоима власти	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28	0,00	0,00	0,00	669.602.849,00	584.415.443,74	87,28
							281.01.01	4131		Накнаде у натури	24.700.000,00	21.874.902,95	88,56	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	21.874.902,95	88,56
									01	Општи приходи и примања буџета	24.700.000,00	21.874.902,95	88,56	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	21.874.902,95	88,56
							281.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	441.331,00	73,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	441.331,00	73,56
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	441.331,00	73,56	0,00	0,00	0,00	600.000,00	441.331,00	73,56
							281.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.500.000,00	11.173.952,48	97,16	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.173.952,48	97,16
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.173.952,48	97,16	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.173.952,48	97,16
							281.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	64.770.052,00	55.372.327,11	85,49	0,00	0,00	0,00	64.770.052,00	55.372.327,11	85,49
									01	Општи приходи и примања буџета	64.770.052,00	55.372.327,11	85,49	0,00	0,00	0,00	64.770.052,00	55.372.327,11	85,49
							281.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	42.592.761,00	42.222.779,29	99,13	0,00	0,00	0,00	42.592.761,00	42.222.779,29	99,13
									01	Општи приходи и примања буџета	42.592.761,00	42.222.779,29	99,13	0,00	0,00	0,00	42.592.761,00	42.222.779,29	99,13
							281.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	248.760,00	12.852,94	5,17	0,00	0,00	0,00	248.760,00	12.852,94	5,17
									01	Општи приходи и примања буџета	248.760,00	12.852,94	5,17	0,00	0,00	0,00	248.760,00	12.852,94	5,17
							281.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	205.696.060,00	171.556.412,78	83,40	0,00	0,00	0,00	205.696.060,00	171.556.412,78	83,40
									01	Општи приходи и примања буџета	205.696.060,00	171.556.412,78	83,40	0,00	0,00	0,00	205.696.060,00	171.556.412,78	83,40
							281.01.08	4213		Комуналне услуге	38.862.724,00	36.306.477,14	93,42	0,00	0,00	0,00	38.862.724,00	36.306.477,14	93,42
									01	Општи приходи и примања буџета	38.862.724,00	36.306.477,14	93,42	0,00	0,00	0,00	38.862.724,00	36.306.477,14	93,42
							281.01.09	4214		Услуге комуникација	8.528.000,00	5.729.494,84	67,18	0,00	0,00	0,00	8.528.000,00	5.729.494,84	67,18
									01	Општи приходи и примања буџета	8.528.000,00	5.729.494,84	67,18	0,00	0,00	0,00	8.528.000,00	5.729.494,84	67,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							281.01.10	4215		Трошкови осигурања	37.551.000,00	35.236.005,57	93,84	0,00	0,00	0,00	37.551.000,00	35.236.005,57	93,84
									01	Општи приходи и примања буџета	37.551.000,00	35.236.005,57	93,84	0,00	0,00	0,00	37.551.000,00	35.236.005,57	93,84
							281.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	10.326.000,00	8.629.659,99	83,57	0,00	0,00	0,00	10.326.000,00	8.629.659,99	83,57
									01	Општи приходи и примања буџета	10.326.000,00	8.629.659,99	83,57	0,00	0,00	0,00	10.326.000,00	8.629.659,99	83,57
							281.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.147.501,00	4.150.586,81	80,63	0,00	0,00	0,00	5.147.501,00	4.150.586,81	80,63
									01	Општи приходи и примања буџета	5.147.501,00	4.150.586,81	80,63	0,00	0,00	0,00	5.147.501,00	4.150.586,81	80,63
							281.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	125.000,00	123.510,00	98,81	0,00	0,00	0,00	125.000,00	123.510,00	98,81
									01	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	123.510,00	98,81	0,00	0,00	0,00	125.000,00	123.510,00	98,81
							281.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	11.092.392,00	8.442.146,19	76,11	0,00	0,00	0,00	11.092.392,00	8.442.146,19	76,11
									01	Општи приходи и примања буџета	11.092.392,00	8.442.146,19	76,11	0,00	0,00	0,00	11.092.392,00	8.442.146,19	76,11
							281.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.306.000,00	2.860.201,00	86,52	0,00	0,00	0,00	3.306.000,00	2.860.201,00	86,52
									01	Општи приходи и примања буџета	3.306.000,00	2.860.201,00	86,52	0,00	0,00	0,00	3.306.000,00	2.860.201,00	86,52
							281.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.025.000,00	3.438.669,80	68,43	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	3.438.669,80	68,43
									01	Општи приходи и примања буџета	5.025.000,00	3.438.669,80	68,43	0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	3.438.669,80	68,43
							281.01.17	4234		Услуге информисања	1.125.000,00	696.400,43	61,90	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	696.400,43	61,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.125.000,00	696.400,43	61,90	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	696.400,43	61,90
							281.01.18	4235		Стручне услуге	8.026.780,00	6.271.039,54	78,13	0,00	0,00	0,00	8.026.780,00	6.271.039,54	78,13
									01	Општи приходи и примања буџета	8.026.780,00	6.271.039,54	78,13	0,00	0,00	0,00	8.026.780,00	6.271.039,54	78,13
							281.01.19	4237		Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							281.01.20	4239		Остале опште услуге	461.000,00	175.360,00	38,04	0,00	0,00	0,00	461.000,00	175.360,00	38,04
									01	Општи приходи и примања буџета	461.000,00	175.360,00	38,04	0,00	0,00	0,00	461.000,00	175.360,00	38,04
							281.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.952.997,00	4.563.505,00	92,14	0,00	0,00	0,00	4.952.997,00	4.563.505,00	92,14
									01	Општи приходи и примања буџета	4.952.997,00	4.563.505,00	92,14	0,00	0,00	0,00	4.952.997,00	4.563.505,00	92,14
							281.01.22	4243		Медицинске услуге	597.500,00	506.487,00	84,77	0,00	0,00	0,00	597.500,00	506.487,00	84,77
									01	Општи приходи и примања буџета	597.500,00	506.487,00	84,77	0,00	0,00	0,00	597.500,00	506.487,00	84,77
							281.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							281.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	4.713.600,00	3.227.624,43	68,47	0,00	0,00	0,00	4.713.600,00	3.227.624,43	68,47
									01	Општи приходи и примања буџета	4.713.600,00	3.227.624,43	68,47	0,00	0,00	0,00	4.713.600,00	3.227.624,43	68,47
							281.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.713.000,00	40.250.656,24	98,86	0,00	0,00	0,00	40.713.000,00	40.250.656,24	98,86
									01	Општи приходи и примања буџета	40.713.000,00	40.250.656,24	98,86	0,00	0,00	0,00	40.713.000,00	40.250.656,24	98,86
							281.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	10.555.000,00	9.131.629,92	86,51	0,00	0,00	0,00	10.555.000,00	9.131.629,92	86,51
									01	Општи приходи и примања буџета	10.555.000,00	9.131.629,92	86,51	0,00	0,00	0,00	10.555.000,00	9.131.629,92	86,51
							281.01.27	4261		Административни материјал	7.429.000,00	6.545.853,21	88,11	0,00	0,00	0,00	7.429.000,00	6.545.853,21	88,11
									01	Општи приходи и примања буџета	7.429.000,00	6.545.853,21	88,11	0,00	0,00	0,00	7.429.000,00	6.545.853,21	88,11
							281.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.333.300,00	4.641.411,91	87,03	0,00	0,00	0,00	5.333.300,00	4.641.411,91	87,03
									01	Општи приходи и примања буџета	5.333.300,00	4.641.411,91	87,03	0,00	0,00	0,00	5.333.300,00	4.641.411,91	87,03
							281.01.29	4264		Материјали за саобраћај	11.311.137,00	9.103.340,24	80,48	0,00	0,00	0,00	11.311.137,00	9.103.340,24	80,48
									01	Општи приходи и примања буџета	11.311.137,00	9.103.340,24	80,48	0,00	0,00	0,00	11.311.137,00	9.103.340,24	80,48
							281.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	39.610.717,00	35.424.130,95	89,43	0,00	0,00	0,00	39.610.717,00	35.424.130,95	89,43
									01	Општи приходи и примања буџета	39.610.717,00	35.424.130,95	89,43	0,00	0,00	0,00	39.610.717,00	35.424.130,95	89,43
							281.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							281.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.064.008,00	25.942.665,75	89,26	0,00	0,00	0,00	29.064.008,00	25.942.665,75	89,26
									01	Општи приходи и примања буџета	29.064.008,00	25.942.665,75	89,26	0,00	0,00	0,00	29.064.008,00	25.942.665,75	89,26
							281.01.33	4269		Материјали за посебне намене	7.309.000,00	6.568.671,31	89,87	0,00	0,00	0,00	7.309.000,00	6.568.671,31	89,87
									01	Општи приходи и примања буџета	7.309.000,00	6.568.671,31	89,87	0,00	0,00	0,00	7.309.000,00	6.568.671,31	89,87
							281.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.104.000,00	9.104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.104.000,00	9.104.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.104.000,00	9.104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.104.000,00	9.104.000,00	100,00
							281.01.35	4821		Остали порези	50.000,00	8.064,00	16,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.064,00	16,13
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	8.064,00	16,13	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.064,00	16,13
							281.01.36	4822		Обавезне таксе	150.000,00	21.572,00	14,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.572,00	14,38
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	21.572,00	14,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.572,00	14,38
							281.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	710.820,94	47,39	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	710.820,94	47,39
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	710.820,94	47,39	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	710.820,94	47,39
							281.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							281.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	340.080,00	22,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.080,00	22,67

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	340.080,00	22,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	340.080,00	22,67
							281.02.02	5114		Пројектно планирање	6.300.000,00	3.978.457,00	63,15	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	3.978.457,00	63,15
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	3.978.457,00	63,15	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	3.978.457,00	63,15
							281.02.03	5122		Административна опрема	800.000,00	799.344,00	99,92	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.344,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.344,00	99,92	0,00	0,00	0,00	800.000,00	799.344,00	99,92
							281.02.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	6.116.800,00	6.025.259,98	98,50	0,00	0,00	0,00	6.116.800,00	6.025.259,98	98,50
									01	Општи приходи и примања буџета	6.116.800,00	6.025.259,98	98,50	0,00	0,00	0,00	6.116.800,00	6.025.259,98	98,50
							281.02.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.357.760,00	2.357.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.357.760,00	2.357.760,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.357.760,00	2.357.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.357.760,00	2.357.760,00	100,00
							281.02.06	5151		Нематеријална имовина	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
					282	465				Остале дотације и трансфери	52.000,00	30.000,00	57,69	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	57,69
							282.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	52.000,00	30.000,00	57,69	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	57,69
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	30.000,00	57,69	0,00	0,00	0,00	52.000,00	30.000,00	57,69
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
					283	423				Услуге по уговору	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
							283.01	4239		Остале опште услуге	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49	0,00	0,00	0,00	1.477.264,00	1.454.942,62	98,49
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47	55,45
					284	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.581.480,00	876.874,47	55,45	0,00	0,00	0,00	1.581.480,00	876.874,47	55,45
							284.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00
							284.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	101.800,00	50.900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	50.900,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	101.800,00	50.900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	50.900,00	50,00
							284.01.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	213.200,00	189.605,00	88,93	0,00	0,00	0,00	213.200,00	189.605,00	88,93
									01	Општи приходи и примања буџета	213.200,00	189.605,00	88,93	0,00	0,00	0,00	213.200,00	189.605,00	88,93
							284.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	572.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.780,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	572.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.780,00	0,00	0,00
							284.01.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	642.800,00	636.369,47	99,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	636.369,47	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	642.800,00	636.369,47	99,00	0,00	0,00	0,00	642.800,00	636.369,47	99,00
				2004-4007						П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
					285	463				Трансфери осталим нивоима власти	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29	0,00	0,00	0,00	139.980.237,00	134.791.472,38	96,29
							285.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	72.430.297,00	67.285.023,23	92,90	0,00	0,00	0,00	72.430.297,00	67.285.023,23	92,90
									01	Општи приходи и примања буџета	72.430.297,00	67.285.023,23	92,90	0,00	0,00	0,00	72.430.297,00	67.285.023,23	92,90
							285.01.02	5114		Пројектно планирање	3.592.982,00	3.549.491,15	98,79	0,00	0,00	0,00	3.592.982,00	3.549.491,15	98,79
									01	Општи приходи и примања буџета	3.592.982,00	3.549.491,15	98,79	0,00	0,00	0,00	3.592.982,00	3.549.491,15	98,79
							285.01.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	62.661.990,00	62.661.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	62.661.990,00	62.661.990,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	62.661.990,00	62.661.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	62.661.990,00	62.661.990,00	100,00
							285.01.04	5122		Административна опрема	1.294.968,00	1.294.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.294.968,00	1.294.968,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.294.968,00	1.294.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.294.968,00	1.294.968,00	100,00
				2004-4008						П: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59	0,00	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59
					286	463				Трансфери осталим нивоима власти	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59	0,00	0,00	0,00	236.059.210,00	131.222.502,41	55,59
							286.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	222.700.000,00	124.247.233,85	55,79	0,00	0,00	0,00	222.700.000,00	124.247.233,85	55,79
									01	Општи приходи и примања буџета	48.700.000,00	1.384.467,36	2,84	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00	1.384.467,36	2,84
									07	Трансфери од других нивоа власти	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	122.862.766,49	70,61
							286.01.02	5114		Пројектно планирање	13.359.210,00	6.975.268,56	52,21	0,00	0,00	0,00	13.359.210,00	6.975.268,56	52,21
									01	Општи приходи и примања буџета	13.359.210,00	6.975.268,56	52,21	0,00	0,00	0,00	13.359.210,00	6.975.268,56	52,21
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70
		911								Предшколско образовање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70
			2002							Програм 8: Предшколско васпитање	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70	0,00	0,00	0,00	5.006.938.496,35	4.791.804.811,29	95,70
				2002-0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	95,74	0,00	0,00	0,00	4.896.096.453,35	4.687.382.267,26	95,74
					287	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11	0,00	0,00	0,00	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11
							287.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11	0,00	0,00	0,00	2.581.450.879,00	2.455.115.515,69	95,11
									01	Општи приходи и примања буџета	2.580.538.429,00	2.454.431.990,66	95,11	0,00	0,00	0,00	2.580.538.429,00	2.454.431.990,66	95,11
									07	Трансфери од других нивоа власти	912.450,00	683.525,03	74,91	0,00	0,00	0,00	912.450,00	683.525,03	74,91
					288	412				Социјални доприноси на терет послодавца	391.089.807,00	372.028.735,89	95,13	0,00	0,00	0,00	391.089.807,00	372.028.735,89	95,13
							288.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	258.145.087,90	245.563.525,11	95,13	0,00	0,00	0,00	258.145.087,90	245.563.525,11	95,13
									01	Општи приходи и примања буџета	258.053.842,90	245.495.172,60	95,13	0,00	0,00	0,00	258.053.842,90	245.495.172,60	95,13
									07	Трансфери од других нивоа власти	91.245,00	68.352,51	74,91	0,00	0,00	0,00	91.245,00	68.352,51	74,91
							288.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	132.944.719,10	126.465.210,78	95,13	0,00	0,00	0,00	132.944.719,10	126.465.210,78	95,13
									01	Општи приходи и примања буџета	132.897.728,10	126.430.009,24	95,13	0,00	0,00	0,00	132.897.728,10	126.430.009,24	95,13
									07	Трансфери од других нивоа власти	46.991,00	35.201,54	74,91	0,00	0,00	0,00	46.991,00	35.201,54	74,91

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					289	413				Накнаде у натури	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43
							289.01	4131		Накнаде у натури	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43
									01	Општи приходи и примања буџета	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	38.243.235,25	94,43
					290	414				Социјална давања запосленима	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63	0,00	0,00	0,00	325.500.000,00	321.030.619,53	98,63
							290.01	4143		Отпремнине и помоћи	30.000.000,00	29.089.211,09	96,96	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.089.211,09	96,96
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.089.211,09	96,96	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.089.211,09	96,96
							290.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	295.500.000,00	291.941.408,44	98,80	0,00	0,00	0,00	295.500.000,00	291.941.408,44	98,80
									01	Општи приходи и примања буџета	295.500.000,00	291.941.408,44	98,80	0,00	0,00	0,00	295.500.000,00	291.941.408,44	98,80
					291	415				Накнаде трошкова за запослене	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32
							291.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32
									01	Општи приходи и примања буџета	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	53.328.301,91	98,32
					292	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54
							292.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54
									01	Општи приходи и примања буџета	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.156.562,70	99,54
					293	421				Стални трошкови	263.539.260,00	260.079.411,06	98,69	0,00	0,00	0,00	263.539.260,00	260.079.411,06	98,69
							293.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.865.400,00	3.713.845,17	63,32	0,00	0,00	0,00	5.865.400,00	3.713.845,17	63,32
									01	Општи приходи и примања буџета	4.245.400,00	2.778.845,17	65,46	0,00	0,00	0,00	4.245.400,00	2.778.845,17	65,46
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.620.000,00	935.000,00	57,72	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	935.000,00	57,72
							293.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	220.800,00	100.000,00	45,29	0,00	0,00	0,00	220.800,00	100.000,00	45,29
									01	Општи приходи и примања буџета	220.800,00	100.000,00	45,29	0,00	0,00	0,00	220.800,00	100.000,00	45,29
							293.02.01	4212		Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							293.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	170.120.892,00	169.562.895,08	99,67	0,00	0,00	0,00	170.120.892,00	169.562.895,08	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	170.120.892,00	169.562.895,08	99,67	0,00	0,00	0,00	170.120.892,00	169.562.895,08	99,67
							293.03.01	4213		Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							293.03.02	4213		Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	62.860.000,00	62.569.310,68	99,54	0,00	0,00	0,00	62.860.000,00	62.569.310,68	99,54
									01	Општи приходи и примања буџета	62.860.000,00	62.569.310,68	99,54	0,00	0,00	0,00	62.860.000,00	62.569.310,68	99,54
							293.04.01	4214		Услуге комуникација	5.520.000,00	5.390.318,54	97,65	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	5.390.318,54	97,65
									01	Општи приходи и примања буџета	5.520.000,00	5.390.318,54	97,65	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	5.390.318,54	97,65
							293.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.847.968,00	1.811.906,74	98,05	0,00	0,00	0,00	1.847.968,00	1.811.906,74	98,05
									01	Општи приходи и примања буџета	1.847.968,00	1.811.906,74	98,05	0,00	0,00	0,00	1.847.968,00	1.811.906,74	98,05
							293.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.380.000,00	1.371.941,06	99,42	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.371.941,06	99,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	1.371.941,06	99,42	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.371.941,06	99,42
							293.05.02	4215		Трошкови осигурања -регресирање трошкова боравка деце у ПУ	15.227.200,00	15.063.338,79	98,92	0,00	0,00	0,00	15.227.200,00	15.063.338,79	98,92
									01	Општи приходи и примања буџета	15.227.200,00	15.063.338,79	98,92	0,00	0,00	0,00	15.227.200,00	15.063.338,79	98,92
							293.06	4216		Закуп имовине и опреме	497.000,00	495.855,00	99,77	0,00	0,00	0,00	497.000,00	495.855,00	99,77
									01	Општи приходи и примања буџета	497.000,00	495.855,00	99,77	0,00	0,00	0,00	497.000,00	495.855,00	99,77
					294	422				Трошкови путовања	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83	0,00	0,00	0,00	4.824.000,00	3.609.959,85	74,83
							294.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	3.276.409,85	81,18	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	3.276.409,85	81,18
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	3.276.409,85	81,18	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	3.276.409,85	81,18
							294.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	279.200,00	55,84	0,00	0,00	0,00	500.000,00	279.200,00	55,84
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	279.200,00	55,84	0,00	0,00	0,00	500.000,00	279.200,00	55,84
							294.03	4224		Трошкови путовања ученика	288.000,00	54.350,00	18,87	0,00	0,00	0,00	288.000,00	54.350,00	18,87
									01	Општи приходи и примања буџета	288.000,00	54.350,00	18,87	0,00	0,00	0,00	288.000,00	54.350,00	18,87
					295	423				Услуге по уговору	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	22.947.674,53	85,82
							295.01	4232		Компјутерске услуге	3.650.000,00	3.370.970,65	92,36	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.370.970,65	92,36
									01	Општи приходи и примања буџета	3.650.000,00	3.370.970,65	92,36	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.370.970,65	92,36
							295.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	9.387.239,10	86,12	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	9.387.239,10	86,12
									01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	9.387.239,10	86,12	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	9.387.239,10	86,12
							295.03	4234		Услуге информисања	890.000,00	847.419,20	95,22	0,00	0,00	0,00	890.000,00	847.419,20	95,22
									01	Општи приходи и примања буџета	890.000,00	847.419,20	95,22	0,00	0,00	0,00	890.000,00	847.419,20	95,22
							295.04	4235		Стручне услуге	10.000.000,00	8.358.890,18	83,59	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.358.890,18	83,59
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.358.890,18	83,59	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.358.890,18	83,59
							295.05	4237		Репрезентација	300.000,00	287.426,40	95,81	0,00	0,00	0,00	300.000,00	287.426,40	95,81
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	287.426,40	95,81	0,00	0,00	0,00	300.000,00	287.426,40	95,81
							295.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	695.729,00	69,57	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	695.729,00	69,57

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	695.729,00	69,57	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	695.729,00	69,57
					296	424				Специјализоване услуге	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.326.260,00	99,59
							296.01.01	4243		Медицинске услуге	9.500.000,00	9.358.380,00	98,51	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.358.380,00	98,51
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.358.380,00	98,51	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.358.380,00	98,51
							296.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	32.967.880,00	99,90	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	32.967.880,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	32.967.880,00	99,90	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	32.967.880,00	99,90
					297	425				Текуће поправке и одржавање	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73	0,00	0,00	0,00	140.657.000,00	136.055.018,30	96,73
							297.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							297.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	119.565.000,00	114.964.144,48	96,15	0,00	0,00	0,00	119.565.000,00	114.964.144,48	96,15
									01	Општи приходи и примања буџета	119.565.000,00	114.964.144,48	96,15	0,00	0,00	0,00	119.565.000,00	114.964.144,48	96,15
							297.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	21.092.000,00	21.090.873,82	99,99	0,00	0,00	0,00	21.092.000,00	21.090.873,82	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	21.092.000,00	21.090.873,82	99,99	0,00	0,00	0,00	21.092.000,00	21.090.873,82	99,99
					298	426				Материјал	880.539.037,35	845.442.670,16	96,01	0,00	0,00	0,00	880.539.037,35	845.442.670,16	96,01
							298.01	4261		Административни материјал	12.037.000,00	12.022.476,00	99,88	0,00	0,00	0,00	12.037.000,00	12.022.476,00	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	12.037.000,00	12.022.476,00	99,88	0,00	0,00	0,00	12.037.000,00	12.022.476,00	99,88
							298.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.195.240,00	2.033.536,50	92,63	0,00	0,00	0,00	2.195.240,00	2.033.536,50	92,63
									01	Општи приходи и примања буџета	2.195.240,00	2.033.536,50	92,63	0,00	0,00	0,00	2.195.240,00	2.033.536,50	92,63
							298.03	4264		Материјали за саобраћај	6.836.100,00	6.832.450,77	99,95	0,00	0,00	0,00	6.836.100,00	6.832.450,77	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.836.100,00	6.832.450,77	99,95	0,00	0,00	0,00	6.836.100,00	6.832.450,77	99,95
							298.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	495.000,00	495.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	495.000,00	495.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	100,00
							298.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	20.078.950,00	20.078.416,60	100,00	0,00	0,00	0,00	20.078.950,00	20.078.416,60	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.078.950,00	20.078.416,60	100,00	0,00	0,00	0,00	20.078.950,00	20.078.416,60	100,00
							298.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	338.458.257,35	336.061.635,60	99,29	0,00	0,00	0,00	338.458.257,35	336.061.635,60	99,29
									01	Општи приходи и примања буџета	182.250.138,68	182.247.955,10	100,00	0,00	0,00	0,00	182.250.138,68	182.247.955,10	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	143.881.156,00	141.486.717,83	98,34	0,00	0,00	0,00	143.881.156,00	141.486.717,83	98,34
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	536,00	536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00	0,00	0,00	0,00	12.326.426,67	12.326.426,67	100,00
							298.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	476.979.190,00	444.612.738,65	93,21	0,00	0,00	0,00	476.979.190,00	444.612.738,65	93,21
									01	Општи приходи и примања буџета	476.979.190,00	444.612.738,65	93,21	0,00	0,00	0,00	476.979.190,00	444.612.738,65	93,21
							298.06	4269		Материјали за посебне намене	22.459.300,00	22.452.234,84	99,97	0,00	0,00	0,00	22.459.300,00	22.452.234,84	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	22.459.300,00	22.452.234,84	99,97	0,00	0,00	0,00	22.459.300,00	22.452.234,84	99,97
							298.07	4267		Медицински и лабораторијски материјали	1.000.000,00	854.181,20	85,42	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.181,20	85,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	854.181,20	85,42	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	854.181,20	85,42
					299	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	14.380,77	1,25	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	14.380,77	1,25
							299.01	4821		Остали порези	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							299.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	14.380,77	1,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.380,77	1,44
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	14.380,77	1,44	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.380,77	1,44
					300	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	3.414.945,13	42,16
							300.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000.000,00	3.414.945,13	42,69	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.414.945,13	42,69
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	3.414.945,13	42,69	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.414.945,13	42,69
							300.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					301	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							301.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					302	511				Зграде и грађевински објекти	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31	0,00	0,00	0,00	66.766.470,00	65.636.656,49	98,31
							302.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	62.360.000,00	62.244.630,74	99,81	0,00	0,00	0,00	62.360.000,00	62.244.630,74	99,81
									01	Општи приходи и примања буџета	62.360.000,00	62.244.630,74	99,81	0,00	0,00	0,00	62.360.000,00	62.244.630,74	99,81

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							302.02	5114		Пројектно планирање	4.406.470,00	3.392.025,75	76,98	0,00	0,00	0,00	4.406.470,00	3.392.025,75	76,98
									01	Општи приходи и примања буџета	4.406.470,00	3.392.025,75	76,98	0,00	0,00	0,00	4.406.470,00	3.392.025,75	76,98
					303	512				Машине и опрема	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.952.320,00	99,70
							303.01.01	5122		Административна опрема	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
							303.01.02	5122		Административна опрема-закуп	1.000.000,00	999.920,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.920,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.920,00	99,99	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.920,00	99,99
							303.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	5.000.000,00	4.952.400,00	99,05	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.952.400,00	99,05
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.952.400,00	99,05	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.952.400,00	99,05
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	49.444.290,00	43.837.184,59	88,66	0,00	0,00	0,00	49.444.290,00	43.837.184,59	88,66
					304	511				Зграде и грађевински објекти	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11	0,00	0,00	0,00	43.504.684,00	37.897.826,59	87,11
							304.01	5112		Изградња зграда и објеката	42.370.164,00	37.090.249,02	87,54	0,00	0,00	0,00	42.370.164,00	37.090.249,02	87,54
									01	Општи приходи и примања буџета	42.370.164,00	37.090.249,02	87,54	0,00	0,00	0,00	42.370.164,00	37.090.249,02	87,54
							304.02	5114		Пројектно планирање	1.134.520,00	807.577,57	71,18	0,00	0,00	0,00	1.134.520,00	807.577,57	71,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.134.520,00	807.577,57	71,18	0,00	0,00	0,00	1.134.520,00	807.577,57	71,18
					305	512				Машине и опрема	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.939.606,00	5.939.358,00	100,00
							305.01	5122		Административна опрема	2.000.000,00	1.999.752,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.752,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.752,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.752,00	99,99
							305.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	3.939.606,00	3.939.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.939.606,00	3.939.606,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.939.606,00	3.939.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.939.606,00	3.939.606,00	100,00
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68	0,00	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68
					306	511				Зграде и грађевински објекти	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68	0,00	0,00	0,00	61.397.753,00	60.585.359,44	98,68
							306.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	59.599.129,00	58.831.994,85	98,71	0,00	0,00	0,00	59.599.129,00	58.831.994,85	98,71
									01	Општи приходи и примања буџета	59.599.129,00	58.831.994,85	98,71	0,00	0,00	0,00	59.599.129,00	58.831.994,85	98,71
							306.02	5114		Пројектно планирање	1.798.624,00	1.753.364,59	97,48	0,00	0,00	0,00	1.798.624,00	1.753.364,59	97,48
									01	Општи приходи и примања буџета	1.798.624,00	1.753.364,59	97,48	0,00	0,00	0,00	1.798.624,00	1.753.364,59	97,48
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.041.063.489,06	2.924.667.594,54	72,37	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	4.559.893.305,97	3.027.548.760,25	66,40
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	674.716.438,61	657.252.588,70	97,41	0,00	0,00	0,00	674.716.438,61	657.252.588,70	97,41
		130								Опште услуге	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47	0,00	0,00	0,00	59.226.000,00	51.804.417,91	87,47
					307	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12	0,00	0,00	0,00	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12
							307.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12	0,00	0,00	0,00	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12
									01	Општи приходи и примања буџета	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12	0,00	0,00	0,00	39.969.605,00	37.620.584,23	94,12
					308	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12	0,00	0,00	0,00	6.055.395,00	5.699.518,57	94,12
							308.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.996.960,50	3.762.058,52	94,12	0,00	0,00	0,00	3.996.960,50	3.762.058,52	94,12
									01	Општи приходи и примања буџета	3.996.960,50	3.762.058,52	94,12	0,00	0,00	0,00	3.996.960,50	3.762.058,52	94,12
							308.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.058.434,50	1.937.460,05	94,12	0,00	0,00	0,00	2.058.434,50	1.937.460,05	94,12
									01	Општи приходи и примања буџета	2.058.434,50	1.937.460,05	94,12	0,00	0,00	0,00	2.058.434,50	1.937.460,05	94,12
					309	413				Накнаде у натури	450.000,00	237.521,97	52,78	0,00	0,00	0,00	450.000,00	237.521,97	52,78
							309.01	4131		Накнаде у натури	450.000,00	237.521,97	52,78	0,00	0,00	0,00	450.000,00	237.521,97	52,78
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	237.521,97	52,78	0,00	0,00	0,00	450.000,00	237.521,97	52,78
					310	414				Социјална давања запосленима	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44	0,00	0,00	0,00	3.237.000,00	2.183.148,44	67,44
							310.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
							310.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							310.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.260.000,00	2.183.148,44	96,60	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.183.148,44	96,60
									01	Општи приходи и примања буџета	2.260.000,00	2.183.148,44	96,60	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.183.148,44	96,60
					311	415				Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	679.265,15	79,91	0,00	0,00	0,00	850.000,00	679.265,15	79,91
							311.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	679.265,15	79,91	0,00	0,00	0,00	850.000,00	679.265,15	79,91
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	679.265,15	79,91	0,00	0,00	0,00	850.000,00	679.265,15	79,91
					312	421				Стални трошкови	80.000,00	2.790,30	3,49	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,30	3,49
							312.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	2.790,30	3,49	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,30	3,49
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	2.790,30	3,49	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.790,30	3,49
					313	422				Трошкови путовања	1.274.000,00	810.047,62	63,58	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	810.047,62	63,58
							313.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	334.890,00	66,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00	334.890,00	66,98
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	334.890,00	66,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00	334.890,00	66,98
							313.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	774.000,00	475.157,62	61,39	0,00	0,00	0,00	774.000,00	475.157,62	61,39
									01	Општи приходи и примања буџета	774.000,00	475.157,62	61,39	0,00	0,00	0,00	774.000,00	475.157,62	61,39
					314	423				Услуге по уговору	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	4.509.666,63	64,06

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							314.01	4232		Компјутерске услуге	400.000,00	399.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.000,00	99,75
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	399.000,00	99,75	0,00	0,00	0,00	400.000,00	399.000,00	99,75
							314.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	365.472,82	52,21	0,00	0,00	0,00	700.000,00	365.472,82	52,21
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	365.472,82	52,21	0,00	0,00	0,00	700.000,00	365.472,82	52,21
							314.03	4235		Стручне услуге	5.940.000,00	3.745.193,81	63,05	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	3.745.193,81	63,05
									01	Општи приходи и примања буџета	5.940.000,00	3.745.193,81	63,05	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	3.745.193,81	63,05
					315	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							315.01	4441		Негативне курсне разлике	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					316	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							316.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					317	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000,00	61.875,00	38,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.875,00	38,67
							317.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000,00	61.875,00	38,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.875,00	38,67
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	61.875,00	38,67	0,00	0,00	0,00	160.000,00	61.875,00	38,67
		820								Услуге културе	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46	0,00	0,00	0,00	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46	0,00	0,00	0,00	556.346.438,61	547.784.951,71	98,46
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	442.076.438,61	434.610.731,45	98,31	0,00	0,00	0,00	442.076.438,61	434.610.731,45	98,31
					318	423				Услуге по уговору	400.000,00	170.300,90	42,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	170.300,90	42,58
							318.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	170.300,90	42,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	170.300,90	42,58
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	170.300,90	42,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	170.300,90	42,58
					319	454				Субвенције приватним предузећима	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14
							319.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14
									01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	65.571.885,00	97,14
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37
							320.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37
									01	Општи приходи и примања буџета	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	27.033.507,40	89,37
					321	481				Дотације невладиним организацијама	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39	0,00	0,00	0,00	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39
							321.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39	0,00	0,00	0,00	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39
									01	Општи приходи и примања буџета	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39	0,00	0,00	0,00	343.926.438,61	341.835.038,15	99,39
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	23.584.220,26	98,47	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	23.584.220,26	98,47
					322	423				Услуге по уговору	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
							322.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.925,92	38,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.925,92	38,93
					323	454				Субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
							323.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
					324	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	895.555,06	89,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	895.555,06	89,56
							324.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	895.555,06	89,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	895.555,06	89,56
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	895.555,06	89,56	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	895.555,06	89,56
					325	481				Дотације невладиним организацијама	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10
							325.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10
									01	Општи приходи и примања буџета	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	22.149.739,28	99,10
				1201-4009						П: МОЗАИК	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
					325_1	423				Услуге по уговору	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
							325_1.01	4234		Услуге информисања	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							325_1.02	4235		Стручне услуге	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99
					326	465				Остале дотације и трансфери	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99
							326.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	89.590.000,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	65.990.000,00	99,98	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.990.000,00	99,98
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00
		830								Услуге емитовања и штампања	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61	0,00	0,00	0,00	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61	0,00	0,00	0,00	27.619.000,00	27.234.293,16	98,61
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	15.158.991,91	99,08	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.158.991,91	99,08
					327	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.343,66	50,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.343,66	50,43
							327.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	40.343,66	50,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.343,66	50,43
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.343,66	50,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.343,66	50,43
					328	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							328.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99
					329	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98
							329.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.299.648,25	99,98
					330	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31
							330.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00	5.820.000,00	98,31
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.130.000,00	8.886.301,25	97,33	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00	8.886.301,25	97,33
					331	423				Услуге по уговору	405.000,00	164.301,25	40,57	0,00	0,00	0,00	405.000,00	164.301,25	40,57
							331.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	137.901,25	45,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.901,25	45,97
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	137.901,25	45,97	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.901,25	45,97
							331.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	26.400,00	25,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.400,00	25,14
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	26.400,00	25,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	26.400,00	25,14
					332	454				Субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
							332.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00
					333	481				Дотације невладиним организацијама	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92
							333.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00	3.612.000,00	99,92
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	723.000,00	723.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00	100,00
					334	454				Субвенције приватним предузећима	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							334.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
					335	481				Дотације невладиним организацијама	523.000,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	100,00
							335.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	523.000,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	523.000,00	523.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00	100,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	100,00
					336	454				Субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00
							336.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	100,00
					337	481				Дотације невладиним организацијама	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
							337.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	100,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52	0,00	0,00	0,00	31.525.000,00	30.428.925,92	96,52
					338	423				Услуге по уговору	135.000,00	38.925,92	28,83	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.925,92	28,83
							338.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	38.925,92	28,83	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.925,92	28,83
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	38.925,92	28,83	0,00	0,00	0,00	135.000,00	38.925,92	28,83
					339	481				Дотације невладиним организацијама	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81
							339.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81
									01	Општи приходи и примања буџета	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	30.390.000,00	96,81
	12,02									УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
		820								Услуге културе	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	3.366.347.050,45	2.267.415.005,84	67,36	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	3.885.176.867,36	2.370.296.171,55	61,01
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	2.289.436.728,93	1.813.320.011,12	79,20	518.829.816,91	102.881.165,71	19,83	2.808.266.545,84	1.916.201.176,83	68,23
					340	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	473.156.783,45	423.137.127,23	89,43
							340.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	473.156.783,45	423.137.127,23	89,43
									01	Општи приходи и примања буџета	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56	0,00	0,00	0,00	425.533.652,00	393.887.444,38	92,56
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42	47.623.131,45	29.249.682,85	61,42
					341	412				Социјални доприноси на терет послодавца	64.468.348,00	59.675.452,41	92,57	7.502.174,55	4.428.323,61	59,03	71.970.522,55	64.103.776,02	89,07
							341.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	42.553.365,20	39.389.737,48	92,57	5.057.292,11	2.922.520,50	57,79	47.610.657,31	42.312.257,98	88,87
									01	Општи приходи и примања буџета	42.553.365,20	39.389.737,48	92,57	0,00	0,00	0,00	42.553.365,20	39.389.737,48	92,57
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.057.292,11	2.922.520,50	57,79	5.057.292,11	2.922.520,50	57,79
							341.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	21.914.982,80	20.285.714,93	92,57	2.444.882,44	1.505.803,11	61,59	24.359.865,24	21.791.518,04	89,46
									01	Општи приходи и примања буџета	21.914.982,80	20.285.714,93	92,57	0,00	0,00	0,00	21.914.982,80	20.285.714,93	92,57
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.444.882,44	1.505.803,11	61,59	2.444.882,44	1.505.803,11	61,59
					342	413				Накнаде у натури	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97	647.322,00	167.146,25	25,82	8.608.977,76	5.339.840,76	62,03

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							342.01	4131		Накнаде у натури	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97	647.322,00	167.146,25	25,82	8.608.977,76	5.339.840,76	62,03
									01	Општи приходи и примања буџета	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97	0,00	0,00	0,00	7.961.655,76	5.172.694,51	64,97
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	647.322,00	167.146,25	25,82	647.322,00	167.146,25	25,82
					343	414				Социјална давања запосленима	26.936.643,86	23.149.070,77	85,94	4.558.965,00	784.068,84	17,20	31.495.608,86	23.933.139,61	75,99
							343.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
							343.02	4143		Отпремнине и помоћи	9.526.529,70	6.642.161,25	69,72	2.488.000,00	670.634,69	26,95	12.014.529,70	7.312.795,94	60,87
									01	Општи приходи и примања буџета	9.526.529,70	6.642.161,25	69,72	0,00	0,00	0,00	9.526.529,70	6.642.161,25	69,72
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00	670.634,69	35,52	1.888.000,00	670.634,69	35,52
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							343.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.410.114,16	16.506.909,52	94,81	1.650.965,00	113.434,15	6,87	19.061.079,16	16.620.343,67	87,20
									01	Општи приходи и примања буџета	17.410.114,16	16.506.909,52	94,81	0,00	0,00	0,00	17.410.114,16	16.506.909,52	94,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.350.965,00	113.434,15	8,40	1.350.965,00	113.434,15	8,40
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					344	415				Накнаде трошкова за запослене	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43	440.888,00	19.980,13	4,53	11.847.413,90	8.738.284,34	73,76
							344.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43	440.888,00	19.980,13	4,53	11.847.413,90	8.738.284,34	73,76
									01	Општи приходи и примања буџета	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43	0,00	0,00	0,00	11.406.525,90	8.718.304,21	76,43
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	440.888,00	19.980,13	4,53	440.888,00	19.980,13	4,53
					345	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	15.323.023,00	12.992.677,02	84,79	1.602.000,00	225.988,99	14,11	16.925.023,00	13.218.666,01	78,10
							345.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.233.850,92	11.698.368,91	88,40	1.602.000,00	194.956,26	12,17	14.835.850,92	11.893.325,17	80,17
									01	Општи приходи и примања буџета	13.233.850,92	11.698.368,91	88,40	0,00	0,00	0,00	13.233.850,92	11.698.368,91	88,40
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	194.956,26	12,98	1.502.000,00	194.956,26	12,98
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							345.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	2.089.172,08	1.294.308,11	61,95	0,00	31.032,73	0,00	2.089.172,08	1.325.340,84	63,44
									01	Општи приходи и примања буџета	2.089.172,08	1.294.308,11	61,95	0,00	0,00	0,00	2.089.172,08	1.294.308,11	61,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	31.032,73	0,00	0,00	31.032,73	0,00
					346	421				Стални трошкови	232.518.587,20	177.555.018,79	76,36	17.697.520,66	5.975.379,96	33,76	250.216.107,86	183.530.398,75	73,35
							346.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.823.622,00	3.465.988,97	59,52	1.643.948,66	434.514,83	26,43	7.467.570,66	3.900.503,80	52,23
									01	Општи приходи и примања буџета	5.823.622,00	3.465.988,97	59,52	0,00	0,00	0,00	5.823.622,00	3.465.988,97	59,52
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.638.425,00	434.514,83	26,52	1.638.425,00	434.514,83	26,52
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.523,66	0,00	0,00	5.523,66	0,00	0,00
							346.02	4212		Енергетске услуге	72.981.109,00	47.576.254,86	65,19	3.920.000,00	819.026,80	20,89	76.901.109,00	48.395.281,66	62,93
									01	Општи приходи и примања буџета	72.981.109,00	47.576.254,86	65,19	0,00	0,00	0,00	72.981.109,00	47.576.254,86	65,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.620.000,00	819.026,80	22,63	3.620.000,00	819.026,80	22,63
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							346.03	4213		Комуналне услуге	76.534.222,00	64.757.299,86	84,61	1.221.627,00	33.309,21	2,73	77.755.849,00	64.790.609,07	83,33
									01	Општи приходи и примања буџета	76.534.222,00	64.757.299,86	84,61	0,00	0,00	0,00	76.534.222,00	64.757.299,86	84,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.221.627,00	33.309,21	2,73	1.221.627,00	33.309,21	2,73
							346.04	4214		Услуге комуникација	15.057.819,00	11.101.718,01	73,73	1.535.000,00	224.281,40	14,61	16.592.819,00	11.325.999,41	68,26
									01	Општи приходи и примања буџета	15.057.819,00	11.101.718,01	73,73	0,00	0,00	0,00	15.057.819,00	11.101.718,01	73,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	172.468,83	12,92	1.335.000,00	172.468,83	12,92
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	200.000,00	51.812,57	25,91	200.000,00	51.812,57	25,91
							346.05	4215		Трошкови осигурања	19.337.177,00	14.725.149,68	76,15	1.931.500,00	1.187.350,00	61,47	21.268.677,00	15.912.499,68	74,82
									01	Општи приходи и примања буџета	19.337.177,00	14.725.149,68	76,15	0,00	0,00	0,00	19.337.177,00	14.725.149,68	76,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.931.500,00	1.187.350,00	61,47	1.931.500,00	1.187.350,00	61,47
							346.06	4216		Закуп имовине и опреме	42.487.038,20	35.920.777,63	84,55	7.284.245,00	3.273.897,72	44,94	49.771.283,20	39.194.675,35	78,75
									01	Општи приходи и примања буџета	40.011.833,00	33.467.400,83	83,64	0,00	0,00	0,00	40.011.833,00	33.467.400,83	83,64
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.804.245,00	3.093.897,72	45,47	6.804.245,00	3.093.897,72	45,47
									05	Донације од иностраних земаља	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
									06	Донације од међународних организација	1.005.205,20	987.514,80	98,24	0,00	0,00	0,00	1.005.205,20	987.514,80	98,24
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.390.000,00	1.385.862,00	99,70	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.385.862,00	99,70
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	480.000,00	180.000,00	37,50	480.000,00	180.000,00	37,50
							346.07	4219		Остали трошкови	297.600,00	7.829,78	2,63	161.200,00	3.000,00	1,86	458.800,00	10.829,78	2,36

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	297.600,00	7.829,78	2,63	0,00	0,00	0,00	297.600,00	7.829,78	2,63
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	161.200,00	3.000,00	1,86	161.200,00	3.000,00	1,86
					347	422				Трошкови путовања	13.372.867,00	6.474.646,78	48,42	35.883.000,00	7.203.746,98	20,08	49.255.867,00	13.678.393,76	27,77
							347.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	7.446.167,00	4.345.475,95	58,36	14.528.000,00	3.640.128,18	25,06	21.974.167,00	7.985.604,13	36,34
									01	Општи приходи и примања буџета	7.446.167,00	4.345.475,95	58,36	0,00	0,00	0,00	7.446.167,00	4.345.475,95	58,36
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	13.528.000,00	3.640.128,18	26,91	13.528.000,00	3.640.128,18	26,91
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							347.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	5.076.700,00	1.650.232,14	32,51	20.815.000,00	3.417.618,80	16,42	25.891.700,00	5.067.850,94	19,57
									01	Општи приходи и примања буџета	4.643.500,00	1.650.232,14	35,54	0,00	0,00	0,00	4.643.500,00	1.650.232,14	35,54
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.815.000,00	3.417.618,80	17,25	19.815.000,00	3.417.618,80	17,25
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00
							347.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							347.04	4229		Остали трошкови транспорта	760.000,00	478.938,69	63,02	540.000,00	146.000,00	27,04	1.300.000,00	624.938,69	48,07
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	478.938,69	63,02	0,00	0,00	0,00	760.000,00	478.938,69	63,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	540.000,00	146.000,00	27,04	540.000,00	146.000,00	27,04
					348	423				Услуге по уговору	354.002.913,98	302.086.510,98	85,33	227.354.789,10	14.971.489,28	6,59	581.357.703,08	317.058.000,26	54,54
							348.01	4231		Административне услуге	31.408.930,00	26.860.503,49	85,52	6.560.000,00	622.713,79	9,49	37.968.930,00	27.483.217,28	72,38
									01	Општи приходи и примања буџета	31.190.430,00	26.663.315,04	85,49	0,00	0,00	0,00	31.190.430,00	26.663.315,04	85,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00	622.713,79	9,49	6.560.000,00	622.713,79	9,49
									05	Донације од иностраних земаља	206.500,00	197.188,45	95,49	0,00	0,00	0,00	206.500,00	197.188,45	95,49
									56	Финансијска помоћ ЕУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							348.02	4232		Компјутерске услуге	9.247.100,00	6.970.300,47	75,38	3.631.014,25	1.446.362,78	39,83	12.878.114,25	8.416.663,25	65,36
									01	Општи приходи и примања буџета	9.247.100,00	6.970.300,47	75,38	0,00	0,00	0,00	9.247.100,00	6.970.300,47	75,38
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	1.396.682,78	59,23	2.358.000,00	1.396.682,78	59,23
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.273.014,25	49.680,00	3,90	1.273.014,25	49.680,00	3,90
							348.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.044.000,00	969.690,40	31,86	2.213.000,00	441.573,51	19,95	5.257.000,00	1.411.263,91	26,85
									01	Општи приходи и примања буџета	3.044.000,00	969.690,40	31,86	0,00	0,00	0,00	3.044.000,00	969.690,40	31,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	441.573,51	23,08	1.913.000,00	441.573,51	23,08
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							348.04	4234		Услуге информисања	54.605.925,60	45.361.700,05	83,07	6.224.300,00	1.409.501,00	22,65	60.830.225,60	46.771.201,05	76,89
									01	Општи приходи и примања буџета	53.309.425,60	44.074.583,65	82,68	0,00	0,00	0,00	53.309.425,60	44.074.583,65	82,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.224.300,00	1.409.501,00	22,65	6.224.300,00	1.409.501,00	22,65
									07	Трансфери од других нивоа власти	680.000,00	679.916,40	99,99	0,00	0,00	0,00	680.000,00	679.916,40	99,99
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	616.500,00	607.200,00	98,49	0,00	0,00	0,00	616.500,00	607.200,00	98,49
							348.05.01	4235		Стручне услуге - програм	187.748.825,98	160.110.906,46	85,28	63.041.976,00	5.586.374,83	8,86	250.790.801,98	165.697.281,29	66,07
									01	Општи приходи и примања буџета	163.655.003,00	151.841.592,64	92,78	0,00	0,00	0,00	163.655.003,00	151.841.592,64	92,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	59.670.000,00	5.586.374,83	9,36	59.670.000,00	5.586.374,83	9,36
									05	Донације од иностраних земаља	102.819,92	102.416,61	99,61	0,00	0,00	0,00	102.819,92	102.416,61	99,61
									06	Донације од међународних организација	1.630.061,93	1.394.783,21	85,57	0,00	0,00	0,00	1.630.061,93	1.394.783,21	85,57
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.172.876,33	5.772.118,00	28,61	0,00	0,00	0,00	20.172.876,33	5.772.118,00	28,61
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.371.976,00	0,00	0,00	3.371.976,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	152.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.064,80	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000,00	999.996,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	999.996,00	50,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
							348.05.02	4235		Стручне услуге - остало	4.669.435,00	3.235.349,59	69,29	0,00	0,00	0,00	4.669.435,00	3.235.349,59	69,29
									01	Општи приходи и примања буџета	4.669.435,00	3.235.349,59	69,29	0,00	0,00	0,00	4.669.435,00	3.235.349,59	69,29
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	23.650.976,00	21.778.382,59	92,08	5.160.000,00	837.832,06	16,24	28.810.976,00	22.616.214,65	78,50
									01	Општи приходи и примања буџета	23.538.476,00	21.665.972,88	92,04	0,00	0,00	0,00	23.538.476,00	21.665.972,88	92,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	837.832,06	16,24	5.160.000,00	837.832,06	16,24
									05	Донације од иностраних земаља	112.500,00	112.409,71	99,92	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.409,71	99,92
							348.07	4237		Репрезентација	12.845.517,40	11.236.368,94	87,47	5.650.000,00	1.985.956,96	35,15	18.495.517,40	13.222.325,90	71,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.105.017,40	10.496.071,25	86,71	0,00	0,00	0,00	12.105.017,40	10.496.071,25	86,71
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.630.000,00	1.985.956,96	35,27	5.630.000,00	1.985.956,96	35,27

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Проj.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									05	Донације од иностраних земаља	410.500,00	410.297,69	99,95	0,00	0,00	0,00	410.500,00	410.297,69	99,95
									07	Трансфери од других нивоа власти	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							348.08	4239		Остале опште услуге	26.782.204,00	25.563.308,99	95,45	134.874.498,85	2.641.174,35	1,96	161.656.702,85	28.204.483,34	17,45
									01	Општи приходи и примања буџета	25.492.204,00	24.273.308,99	95,22	0,00	0,00	0,00	25.492.204,00	24.273.308,99	95,22
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	134.784.700,00	2.641.174,35	1,96	134.784.700,00	2.641.174,35	1,96
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	89.798,85	0,00	0,00	89.798,85	0,00	0,00
					349	424				Специјализоване услуге	991.715.313,02	701.490.052,15	70,74	104.132.486,60	21.822.401,06	20,96	1.095.847.799,62	723.312.453,21	66,00
							349.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	862.963.313,02	576.966.003,87	66,86	70.942.486,60	17.406.454,06	24,54	933.905.799,62	594.372.457,93	63,64
									01	Општи приходи и примања буџета	341.689.379,00	260.149.036,32	76,14	0,00	0,00	0,00	341.689.379,00	260.149.036,32	76,14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	70.650.301,00	17.214.268,46	24,37	70.650.301,00	17.214.268,46	24,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	328.699.839,40	135.506.664,22	41,23	0,00	0,00	0,00	328.699.839,40	135.506.664,22	41,23
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.529.697,80	20.898.333,00	70,77	292.185,60	192.185,60	65,78	29.821.883,40	21.090.518,60	70,72
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	163.044.396,82	160.411.970,33	98,39	0,00	0,00	0,00	163.044.396,82	160.411.970,33	98,39
							349.02	4243		Медицинске услуге	5.016.000,00	3.423.274,00	68,25	2.780.000,00	939.920,00	33,81	7.796.000,00	4.363.194,00	55,97
									01	Општи приходи и примања буџета	5.016.000,00	3.423.274,00	68,25	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00	3.423.274,00	68,25
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	939.920,00	37,90	2.480.000,00	939.920,00	37,90
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							349.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	322.152,00	16,11	160.000,00	52.000,00	32,50	2.160.000,00	374.152,00	17,32
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	322.152,00	16,11	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	322.152,00	16,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	160.000,00	52.000,00	32,50	160.000,00	52.000,00	32,50
							349.04	4249		Остале специјализоване услуге	121.736.000,00	120.778.622,28	99,21	30.250.000,00	3.424.027,00	11,32	151.986.000,00	124.202.649,28	81,72
									01	Општи приходи и примања буџета	121.736.000,00	120.778.622,28	99,21	0,00	0,00	0,00	121.736.000,00	120.778.622,28	99,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.250.000,00	3.424.027,00	11,32	30.250.000,00	3.424.027,00	11,32
					350	425				Текуће поправке и одржавање	52.799.116,00	41.123.179,39	77,89	15.397.141,31	2.867.470,49	18,62	68.196.257,31	43.990.649,88	64,51
							350.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	34.586.565,00	27.040.096,96	78,18	11.099.973,00	1.041.604,80	9,38	45.686.538,00	28.081.701,76	61,47
									01	Општи приходи и примања буџета	34.586.565,00	27.040.096,96	78,18	0,00	0,00	0,00	34.586.565,00	27.040.096,96	78,18
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	741.604,80	28,97	2.560.000,00	741.604,80	28,97
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	8.539.973,00	300.000,00	3,51	8.539.973,00	300.000,00	3,51
							350.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	18.212.551,00	14.083.082,43	77,33	4.297.168,31	1.825.865,69	42,49	22.509.719,31	15.908.948,12	70,68
									01	Општи приходи и примања буџета	18.212.551,00	14.083.082,43	77,33	0,00	0,00	0,00	18.212.551,00	14.083.082,43	77,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	1.248.865,69	45,91	2.720.000,00	1.248.865,69	45,91
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.577.168,31	577.000,00	36,58	1.577.168,31	577.000,00	36,58
					351	426				Материјал	55.706.629,00	48.994.302,96	87,95	23.192.946,62	3.622.093,51	15,62	78.899.575,62	52.616.396,47	66,69
							351.01	4261		Административни материјал	8.250.516,00	7.658.412,46	92,82	2.510.176,03	495.285,00	19,73	10.760.692,03	8.153.697,46	75,77
									01	Општи приходи и примања буџета	8.250.516,00	7.658.412,46	92,82	0,00	0,00	0,00	8.250.516,00	7.658.412,46	92,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	40.885,00	3,89	1.050.000,00	40.885,00	3,89
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.460.176,03	454.400,00	31,12	1.460.176,03	454.400,00	31,12
							351.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.048.570,00	1.948.751,17	63,92	935.901,00	152.360,00	16,28	3.984.471,00	2.101.111,17	52,73
									01	Општи приходи и примања буџета	3.048.570,00	1.948.751,17	63,92	0,00	0,00	0,00	3.048.570,00	1.948.751,17	63,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	865.901,00	90.100,00	10,41	865.901,00	90.100,00	10,41
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.260,00	88,94	70.000,00	62.260,00	88,94
							351.03	4264		Материјали за саобраћај	5.882.992,00	5.256.703,04	89,35	2.580.000,00	234.496,82	9,09	8.462.992,00	5.491.199,86	64,88
									01	Општи приходи и примања буџета	5.882.992,00	5.256.703,04	89,35	0,00	0,00	0,00	5.882.992,00	5.256.703,04	89,35
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	234.496,82	9,09	2.580.000,00	234.496,82	9,09
							351.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	22.696.628,00	20.691.716,21	91,17	11.961.869,59	1.056.601,62	8,83	34.658.497,59	21.748.317,83	62,75
									01	Општи приходи и примања буџета	21.646.628,00	19.641.716,54	90,74	0,00	0,00	0,00	21.646.628,00	19.641.716,54	90,74
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	11.860.000,00	972.732,03	8,20	11.860.000,00	972.732,03	8,20
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	1.049.999,67	100,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.049.999,67	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	101.869,59	83.869,59	82,33	101.869,59	83.869,59	82,33

Раздео	Глава	Функција	Програм.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							351.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.021.231,00	6.126.977,27	87,26	1.995.000,00	798.383,07	40,02	9.016.231,00	6.925.360,34	76,81
									01	Општи приходи и примања буџета	7.021.231,00	6.126.977,27	87,26	0,00	0,00	0,00	7.021.231,00	6.126.977,27	87,26
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	798.383,07	40,02	1.995.000,00	798.383,07	40,02
							351.06	4269		Материјали за посебне намене	8.806.692,00	7.311.742,81	83,02	3.210.000,00	884.967,00	27,57	12.016.692,00	8.196.709,81	68,21
									01	Општи приходи и примања буџета	8.806.692,00	7.311.742,81	83,02	0,00	0,00	0,00	8.806.692,00	7.311.742,81	83,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	430.978,00	15,67	2.750.000,00	430.978,00	15,67
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	460.000,00	453.989,00	98,69	460.000,00	453.989,00	98,69
					352	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							352.01	4441		Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							352.02	4442		Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					352_1	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	279.354,89	93,12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	279.354,89	93,12
							352_1.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	279.354,89	93,12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	279.354,89	93,12
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	279.354,89	93,12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	279.354,89	93,12
					353	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78	280.000,00	58.193,78	20,78	3.460.000,00	3.167.501,26	91,55
							353.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78	280.000,00	58.193,78	20,78	3.460.000,00	3.167.501,26	91,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	3.109.307,48	97,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	280.000,00	58.193,78	20,78	280.000,00	58.193,78	20,78
					354	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.155.000,00	249.234,00	11,57	2.641.782,00	1.028.272,52	38,92	4.796.782,00	1.277.506,52	26,63
							354.01	4821		Остали порези	910.000,00	145.334,00	15,97	1.614.462,00	862.734,08	53,44	2.524.462,00	1.008.068,08	39,93
									01	Општи приходи и примања буџета	910.000,00	145.334,00	15,97	0,00	0,00	0,00	910.000,00	145.334,00	15,97
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	970.000,00	218.272,57	22,50	970.000,00	218.272,57	22,50
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	644.462,00	644.461,51	100,00	644.462,00	644.461,51	100,00
							354.02	4822		Обавезне таксе	655.000,00	73.900,00	11,28	647.320,00	147.034,00	22,71	1.302.320,00	220.934,00	16,96
									01	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	73.900,00	11,28	0,00	0,00	0,00	655.000,00	73.900,00	11,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	647.320,00	147.034,00	22,71	647.320,00	147.034,00	22,71
							354.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	590.000,00	30.000,00	5,08	380.000,00	18.504,44	4,87	970.000,00	48.504,44	5,00
									01	Општи приходи и примања буџета	590.000,00	30.000,00	5,08	0,00	0,00	0,00	590.000,00	30.000,00	5,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	380.000,00	18.504,44	4,87	380.000,00	18.504,44	4,87
					355	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60	1.570.000,00	32.175,00	2,05	5.420.000,00	2.365.125,30	43,64
							355.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60	1.570.000,00	32.175,00	2,05	5.420.000,00	2.365.125,30	43,64
									01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	2.332.950,30	60,60
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	770.000,00	32.175,00	4,18	770.000,00	32.175,00	4,18
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					356	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64	1.050.000,00	160.662,76	15,30	3.257.041,49	1.918.314,58	58,90
							356.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64	1.050.000,00	160.662,76	15,30	3.257.041,49	1.918.314,58	58,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64	0,00	0,00	0,00	2.207.041,49	1.757.651,82	79,64
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	160.662,76	15,30	1.050.000,00	160.662,76	15,30
					357	511				Зграде и грађевински објекти	7.854.780,00	7.851.273,50	99,96	1.900.000,00	142.272,00	7,49	9.754.780,00	7.993.545,50	81,94
							357.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.854.780,00	7.851.273,50	99,96	1.700.000,00	142.272,00	8,37	9.554.780,00	7.993.545,50	83,66
									01	Општи приходи и примања буџета	7.737.780,00	7.734.273,50	99,95	0,00	0,00	0,00	7.737.780,00	7.734.273,50	99,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	142.272,00	8,37	1.700.000,00	142.272,00	8,37
									09	Примања од продаје нефин. имовине	117.000,00	117.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	100,00
							357.02	5114		Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					358	512				Машине и опрема	6.030.000,00	4.798.102,24	79,57	24.235.669,62	9.185.853,70	37,90	30.265.669,62	13.983.955,94	46,20
							358.01	5121		Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	4.559.080,00	43,01	10.600.000,00	4.559.080,00	43,01
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	4.559.080,00	59,99	7.600.000,00	4.559.080,00	59,99
							358.02	5122		Административна опрема	2.750.000,00	2.231.166,00	81,13	6.565.669,62	3.356.741,70	51,13	9.315.669,62	5.587.907,70	59,98
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.231.166,00	81,13	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.231.166,00	81,13
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	1.221.047,40	34,69	3.520.000,00	1.221.047,40	34,69
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.045.669,62	2.135.694,30	70,12	3.045.669,62	2.135.694,30	70,12

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							358.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							358.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00	373.644,00	10,93	3.420.000,00	373.644,00	10,93
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	324.324,00	9,68	3.350.000,00	324.324,00	9,68
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.320,00	70,46	70.000,00	49.320,00	70,46
							358.05	5128		Опрема за јавну безбедност	3.280.000,00	2.566.936,24	78,26	2.650.000,00	896.388,00	33,83	5.930.000,00	3.463.324,24	58,40
									01	Општи приходи и примања буџета	3.280.000,00	2.566.936,24	78,26	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	2.566.936,24	78,26
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	900.000,00	896.388,00	99,60	900.000,00	896.388,00	99,60
							358.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					359	515				Нематеријална имовина	12.114.632,72	11.622.782,54	95,94	1.100.000,00	935.964,00	85,09	13.214.632,72	12.558.746,54	95,04
							359.01	5151		Нематеријална имовина	12.114.632,72	11.622.782,54	95,94	1.100.000,00	935.964,00	85,09	13.214.632,72	12.558.746,54	95,04
									01	Општи приходи и примања буџета	11.560.000,00	11.377.817,27	98,42	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00	11.377.817,27	98,42
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	80,00	500.000,00	400.000,00	80,00
									05	Донације од иностраних земаља	254.632,72	244.965,27	96,20	0,00	0,00	0,00	254.632,72	244.965,27	96,20
									07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	600.000,00	535.964,00	89,33	600.000,00	535.964,00	89,33
				1201-4010						П: КАРАВАН СОЛИДАРНОСТИ	5.691.860,80	652.643,11	11,47	0,00	0,00	0,00	5.691.860,80	652.643,11	11,47
					359_1	421				Стални трошкови	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							359_1.01	4216		Закуп имовине и опреме	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					359_2	422				Трошкови путовања	80.800,00	10.205,61	12,63	0,00	0,00	0,00	80.800,00	10.205,61	12,63
							359_2.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.800,00	10.205,61	12,63	0,00	0,00	0,00	80.800,00	10.205,61	12,63
									01	Општи приходи и примања буџета	80.800,00	10.205,61	12,63	0,00	0,00	0,00	80.800,00	10.205,61	12,63
					359_3	423				Услуге по уговору	4.351.060,80	642.437,50	14,77	0,00	0,00	0,00	4.351.060,80	642.437,50	14,77
							359_3.01	4232		Компјутерске услуге	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00
							359_3.02	4234		Услуге информисања	912.000,00	175.462,50	19,24	0,00	0,00	0,00	912.000,00	175.462,50	19,24
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	912.000,00	175.462,50	19,24	0,00	0,00	0,00	912.000,00	175.462,50	19,24
							359_3.03	4235		Стручне услуге	2.398.260,80	466.975,00	19,47	0,00	0,00	0,00	2.398.260,80	466.975,00	19,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.618.260,80	350.000,00	21,63	0,00	0,00	0,00	1.618.260,80	350.000,00	21,63
									56	Финансијска помоћ ЕУ	780.000,00	116.975,00	15,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	116.975,00	15,00
							359_3.04	4239		Остале опште услуге	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	409.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.628,40	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	550.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.371,60	0,00	0,00
					359_4	424				Специјализоване услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
							359_4.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
				1201-4011						П: БАРТОК	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36	0,00	0,00	0,00	10.080.818,40	7.798.527,50	77,36
					359_5	421				Стални трошкови	180.000,00	175.452,50	97,47	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.452,50	97,47
							359_5.01	4216		Закуп имовине и опреме	180.000,00	175.452,50	97,47	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.452,50	97,47
									56	Финансијска помоћ ЕУ	180.000,00	175.452,50	97,47	0,00	0,00	0,00	180.000,00	175.452,50	97,47
					359_6	422				Трошкови путовања	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
							359_6.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
					359_7	423				Услуге по уговору	2.892.000,00	935.800,00	32,36	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00	935.800,00	32,36
							359_7.01	4231		Административне услуге	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							359_7.02	4234		Услуге информисања	732.000,00	233.950,00	31,96	0,00	0,00	0,00	732.000,00	233.950,00	31,96
									01	Општи приходи и примања буџета	732.000,00	233.950,00	31,96	0,00	0,00	0,00	732.000,00	233.950,00	31,96
							359_7.03	4235		Стручне услуге	1.200.000,00	701.850,00	58,49	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	701.850,00	58,49
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00	701.850,00	58,49	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	701.850,00	58,49
							359_7.04	4239		Остале опште услуге	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	276.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.720,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	443.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.280,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
					359_8	426				Материјал	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
							359_8.01	4261		Административни материјал	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.609,20	0,00	0,00
					359_9	512				Машине и опрема	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95	0,00	0,00	0,00	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95
							359_9.01	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95	0,00	0,00	0,00	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95	0,00	0,00	0,00	6.897.600,00	6.687.275,00	96,95
				1201-7010						П: Уређење Алмашког краја у Новом Саду	1.061.137.642,32	445.643.824,11	42,00	0,00	0,00	0,00	1.061.137.642,32	445.643.824,11	42,00
					360	423				Услуге по уговору	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44	0,00	0,00	0,00	32.446.730,00	25.775.400,00	79,44
							360.01	4235		Стручне услуге	25.159.466,61	23.700.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	25.159.466,61	23.700.000,00	94,20
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	25.159.466,61	23.700.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	25.159.466,61	23.700.000,00	94,20
							360.02	4239		Остале опште услуге	7.037.263,39	2.075.400,00	29,49	0,00	0,00	0,00	7.037.263,39	2.075.400,00	29,49
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.037.263,39	2.075.400,00	29,49	0,00	0,00	0,00	7.037.263,39	2.075.400,00	29,49
							360.03	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					360_1	424				Специјализоване услуге	308.600.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.600.802,55	0,00	0,00
							360_1.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	308.600.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.600.802,55	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	308.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.400.000,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	200.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.802,55	0,00	0,00
					360_2	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							360_2.01	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					361	511				Зграде и грађевински објекти	719.090.109,77	419.868.424,11	58,39	0,00	0,00	0,00	719.090.109,77	419.868.424,11	58,39
							361.01	5112		Изградња зграда и објеката	676.392.348,44	382.214.641,48	56,51	0,00	0,00	0,00	676.392.348,44	382.214.641,48	56,51
									01	Општи приходи и примања буџета	69.800.000,00	6.800.009,00	9,74	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	6.800.009,00	9,74
									07	Трансфери од других нивоа власти	511.240.868,96	317.621.185,22	62,13	0,00	0,00	0,00	511.240.868,96	317.621.185,22	62,13
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.744.000,00	37.373.403,30	52,83	0,00	0,00	0,00	70.744.000,00	37.373.403,30	52,83
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	24.607.479,48	20.420.043,96	82,98	0,00	0,00	0,00	24.607.479,48	20.420.043,96	82,98
							361.02	5114		Пројектно планирање	42.697.761,33	37.653.782,63	88,19	0,00	0,00	0,00	42.697.761,33	37.653.782,63	88,19
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	31.689.785,90	96,03	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	31.689.785,90	96,03
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	2.460.000,00	49,20	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.460.000,00	49,20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.719.800,00	2.839.200,00	76,33	0,00	0,00	0,00	3.719.800,00	2.839.200,00	76,33
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	977.961,33	664.796,73	67,98	0,00	0,00	0,00	977.961,33	664.796,73	67,98
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15	0,00	0,00	0,00	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15	0,00	0,00	0,00	1.085.520.747,00	1.076.302.454,46	99,15
		130								Опште услуге	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93	0,00	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93	0,00	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93	0,00	0,00	0,00	37.722.000,00	31.284.228,74	82,93
					362	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58	0,00	0,00	0,00	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58
							362.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58	0,00	0,00	0,00	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58
									01	Општи приходи и примања буџета	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58	0,00	0,00	0,00	26.537.560,00	22.445.491,16	84,58
					363	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58	0,00	0,00	0,00	4.020.440,00	3.400.491,95	84,58
							363.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.653.756,00	2.244.549,19	84,58	0,00	0,00	0,00	2.653.756,00	2.244.549,19	84,58
									01	Општи приходи и примања буџета	2.653.756,00	2.244.549,19	84,58	0,00	0,00	0,00	2.653.756,00	2.244.549,19	84,58
							363.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.366.684,00	1.155.942,76	84,58	0,00	0,00	0,00	1.366.684,00	1.155.942,76	84,58
									01	Општи приходи и примања буџета	1.366.684,00	1.155.942,76	84,58	0,00	0,00	0,00	1.366.684,00	1.155.942,76	84,58
					364	413				Накнаде у натури	150.000,00	100.523,00	67,02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.523,00	67,02
							364.01	4131		Накнаде у натури	150.000,00	100.523,00	67,02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.523,00	67,02
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.523,00	67,02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.523,00	67,02
					365	414				Социјална давања запосленима	1.090.000,00	663.527,50	60,87	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	663.527,50	60,87
							365.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							365.02	4143		Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							365.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	690.000,00	663.527,50	96,16	0,00	0,00	0,00	690.000,00	663.527,50	96,16
									01	Општи приходи и примања буџета	690.000,00	663.527,50	96,16	0,00	0,00	0,00	690.000,00	663.527,50	96,16
					366	415				Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	241.783,83	57,57	0,00	0,00	0,00	420.000,00	241.783,83	57,57
							366.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	420.000,00	241.783,83	57,57	0,00	0,00	0,00	420.000,00	241.783,83	57,57
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	241.783,83	57,57	0,00	0,00	0,00	420.000,00	241.783,83	57,57
					367	421				Стални трошкови	6.000,00	124,00	2,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2,07
							367.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	124,00	2,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2,07
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	124,00	2,07	0,00	0,00	0,00	6.000,00	124,00	2,07
					368	422				Трошкови путовања	270.000,00	29.800,00	11,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.800,00	11,04
							368.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	270.000,00	29.800,00	11,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.800,00	11,04
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	29.800,00	11,04	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.800,00	11,04
							368.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					369	423				Услуге по уговору	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	4.402.487,30	84,34
							369.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	40.560,00	18,44	0,00	0,00	0,00	220.000,00	40.560,00	18,44
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	40.560,00	18,44	0,00	0,00	0,00	220.000,00	40.560,00	18,44
							369.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	4.361.927,30	87,24	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.361.927,30	87,24
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.361.927,30	87,24	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.361.927,30	87,24
					370	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							370.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					371	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							371.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					372	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							372.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73	0,00	0,00	0,00	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73	0,00	0,00	0,00	1.047.798.747,00	1.045.018.225,72	99,73
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81	0,00	0,00	0,00	901.528.747,00	899.781.791,60	99,81
					373	423				Услуге по уговору	600.000,00	350.496,93	58,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	350.496,93	58,42
							373.01	4235		Стручне услуге	600.000,00	350.496,93	58,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	350.496,93	58,42
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	350.496,93	58,42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	350.496,93	58,42
					374	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95	0,00	0,00	0,00	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95
							374.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95	0,00	0,00	0,00	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95	0,00	0,00	0,00	210.928.747,00	210.817.546,00	99,95
					375	481				Дотације невладиним организацијама	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80
							375.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80
									01	Општи приходи и примања буџета	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80	0,00	0,00	0,00	690.000.000,00	688.613.748,67	99,80
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
					376	481				Дотације невладиним организацијама	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
							376.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43	0,00	0,00	0,00	28.970.000,00	27.936.434,12	96,43
					376_1	423				Услуге по уговору	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
							376_1.01	4239		Остале опште услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
					377	481				Дотације невладиним организацијама	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94
							377.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94
									01	Општи приходи и примања буџета	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94	0,00	0,00	0,00	25.470.000,00	24.436.434,12	95,94
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
					378	481				Дотације невладиним организацијама	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
							378.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23	0,00	0,00	0,00	118.249.082,36	112.608.264,29	95,23

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	19	16	17	20
		130								Опште услуге	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16	0,00	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16	0,00	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16	0.00	0,00	0,00	16.526.870,84	14.240.207,60	86,16
					379	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35	0.00	0,00	0,00	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35
							379.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35	0,00	0,00	0,00	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35	0,00	0,00	0,00	11.155.016,00	10.301.507,75	92,35
					380	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35	0,00	0,00	0,00	1.689.984,00	1.560.678,43	92,35
							380.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.115.501,60	1.030.150,81	92,35	0,00	0,00	0,00	1.115.501,60	1.030.150,81	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.115.501,60	1.030.150,81	92,35	0,00	0,00	0,00	1.115.501,60	1.030.150,81	92,35
							380.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	574.482,40	530.527,62	92,35	0,00	0,00	0,00	574.482,40	530.527,62	92,35
									01	Општи приходи и примања буџета	574.482,40	530.527,62	92,35	0,00	0,00	0,00	574.482,40	530.527,62	92,35
					381	413				Накнаде у натури	90.600,00	45.261,50	49,96	0,00	0,00	0,00	90.600,00	45.261,50	49,96
							381.01	4131		Накнаде у натури	90.600,00	45.261,50	49,96	0,00	0,00	0,00	90.600,00	45.261,50	49,96
									01	Општи приходи и примања буџета	90.600,00	45.261,50	49,96	0,00	0,00	0,00	90.600,00	45.261,50	49,96
					382	414				Социјална давања запосленима	684.000,00	581.438,20	85,01	0,00	0,00	0,00	684.000,00	581.438,20	85,01
							382.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
							382.02	4143		Отпремнине и помоћи	359.500,00	359.216,00	99,92	0,00	0,00	0,00	359.500,00	359.216,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	359.500,00	359.216,00	99,92	0,00	0,00	0,00	359.500,00	359.216,00	99,92
							382.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	222.500,00	222.222,20	99,88	0,00	0,00	0,00	222.500,00	222.222,20	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	222.500,00	222.222,20	99,88	0,00	0,00	0,00	222.500,00	222.222,20	99,88
					383	415				Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	290.390,23	76,10	0,00	0,00	0,00	381.600,00	290.390,23	76,10
							383.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	381.600,00	290.390,23	76,10	0,00	0,00	0,00	381.600,00	290.390,23	76,10
									01	Општи приходи и примања буџета	381.600,00	290.390,23	76,10	0,00	0,00	0,00	381.600,00	290.390,23	76,10
					384	421				Стални трошкови	8.475,84	500,00	5,90	0,00	0,00	0,00	8.475,84	500,00	5,90
							384.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.475,84	500,00	5,90	0,00	0,00	0,00	8.475,84	500,00	5,90
									01	Општи приходи и примања буџета	8.475,84	500,00	5,90	0,00	0,00	0,00	8.475,84	500,00	5,90
					385	422				Трошкови путовања	230.850,00	64.325,00	27,86	0,00	0,00	0,00	230.850,00	64.325,00	27,86
							385.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	80.750,00	64.325,00	79,66	0,00	0,00	0,00	80.750,00	64.325,00	79,66
									01	Општи приходи и примања буџета	80.750,00	64.325,00	79,66	0.00	0,00	0,00	80.750,00	64.325,00	79,66
							385.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00
					386	423				Услуге по уговору	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.014.698,89	55,45
							386.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							386.02	4235		Стручне услуге	1.730.000,00	1.014.698,89	58,65	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.014.698,89	58,65
									01	Општи приходи и примања буџета	1.730.000,00	1.014.698,89	58,65	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.014.698,89	58,65
					387	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							387.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
					388	462				Дотације међународним организацијама	450.000,00	381.407,60	84,76	0,00	0,00	0,00	450.000,00	381.407,60	84,76
							388.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	450.000,00	381.407,60	84,76	0,00	0,00	0,00	450.000,00	381.407,60	84,76
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	381.407,60	84,76	0,00	0,00	0,00	450.000,00	381.407,60	84,76
					389	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							389.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70	0,00	0,00	0,00	101.722.211,52	98.368.056,69	96,70
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23	0,00	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23
					390	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23	0.00	0,00	0,00	35.267.000,00	34.996.349,02	99,23
							390.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	29.907.000,00	29.736.189,04	99,43	0,00	0,00	0,00	29.907.000,00	29.736.189,04	99,43
									01	Општи приходи и примања буџета	29.907.000,00	29.736.189,04	99,43	0,00	0,00	0,00	29.907.000,00	29.736.189,04	99,43
							390.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.02.02	4642		Завод за ургентну медицину Нови Сад	3.010.000,00	2.998.800,00	99,63	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	2.998.800,00	99,63
									01	Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	2.998.800,00	99,63	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	2.998.800,00	99,63
							390.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.510.000,00	1.421.359,98	94,13	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.421.359,98	94,13

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.510.000,00	1.421.359,98	94,13	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.421.359,98	94,13
							390.02.04	4642		Апотекарска установа Нови Сад	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	840.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
					391	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
							391.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
									01	Општи приходи и примања буџета	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35	0,00	0,00	0,00	18.850.000,00	16.465.000,00	87,35
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	46.885.211,52	46.186.707,67	98,51	0,00	0,00	0,00	46.885.211,52	46.186.707,67	98,51
					392	424				Специјализоване услуге	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00	0,00	0,00	0,00	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00
							392.01	4243		Контрола хране	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00	0,00	0,00	0,00	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00	0,00	0,00	0,00	8.545.211,52	8.545.211,52	100,00
					393	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07	0,00	0,00	0,00	23.620.000,00	22.928.866,15	97,07
							393.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	8.120.000,00	8.062.953,41	99,30	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	8.062.953,41	99,30
									01	Општи приходи и примања буџета	8.120.000,00	8.062.953,41	99,30	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	8.062.953,41	99,30
							393.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	4.000.000,00	3.998.287,53	99,96	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.998.287,53	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.998.287,53	99,96	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.998.287,53	99,96
							393.01.03	4641		Програм пронаталитетне популационе политике	5.000.000,00	4.996.514,50	99,93	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.996.514,50	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.996.514,50	99,93	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.996.514,50	99,93
							393.01.04	4641		Програм превенције болести зависности	2.500.000,00	1.872.870,31	74,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.872.870,31	74,91
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.872.870,31	74,91	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.872.870,31	74,91
							393.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	999.127,00	99,91	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.127,00	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.127,00	99,91	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.127,00	99,91
							393.01.06	4641		Програм менталног здравља	3.000.000,00	2.999.113,40	99,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.999.113,40	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.113,40	99,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.999.113,40	99,97
					394	481				Дотације невладиним организацијама	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00	14.712.630,00	99,95
							394.01.01	4819		Програм превенције болести зависности	3.720.000,00	3.719.685,00	99,99	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.719.685,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	3.719.685,00	99,99	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.719.685,00	99,99
							394.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	7.000.000,00	6.995.360,00	99,93	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.995.360,00	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	6.995.360,00	99,93	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.995.360,00	99,93
							394.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	999.240,00	99,92	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.240,00	99,92
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.240,00	99,92	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.240,00	99,92
							394.01.04	4819		Програм менталног здравља	3.000.000,00	2.998.345,00	99,94	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.998.345,00	99,94
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.998.345,00	99,94	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.998.345,00	99,94
				1801-4005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
					395	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
							395.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	100,00
				1801-4007						П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
					396	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
							396.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80	0,00	0,00	0,00	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80	0,00	0,00	0,00	3.033.531.537,80	2.906.051.423,15	95,80
		130								Опште услуге	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54	0,00	0,00	0,00	118.963.042,74	101.756.271,18	85,54
					397	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22	0,00	0,00	0,00	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22
							397.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22	0,00	0,00	0,00	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22
									01	Општи приходи и примања буџета	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22	0,00	0,00	0,00	80.577.508,00	72.698.732,15	90,22
					398	412				Социјални доприноси на терет послодавца	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22	0,00	0,00	0,00	12.207.492,00	11.013.858,33	90,22

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	19	16	17	20
							398.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.057.750,80	7.269.873,61	90,22	0,00	0,00	0,00	8.057.750,80	7.269.873,61	90,22
									01	Општи приходи и примања буџета	8.057.750,80	7.269.873,61	90,22	0,00	0,00	0,00	8.057.750,80	7.269.873,61	90,22
							398.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.149.741,20	3.743.984,72	90,22	0,00	0,00	0,00	4.149.741,20	3.743.984,72	90,22
									01	Општи приходи и примања буџета	4.149.741,20	3.743.984,72	90,22	0,00	0,00	0,00	4.149.741,20	3.743.984,72	90,22
					399	413				Накнаде у натури	950.000,00	939.126,56	98,86	0,00	0,00	0,00	950.000,00	939.126,56	98,86
							399.01	4131		Накнаде у натури	950.000,00	939.126,56	98,86	0,00	0,00	0,00	950.000,00	939.126,56	98,86
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	939.126,56	98,86	0,00	0,00	0,00	950.000,00	939.126,56	98,86
					400	414				Социјална давања запосленима	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	4.109.961,67	78,28
							400.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01	0,00
							400.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	820.506,00	68,38	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	820.506,00	68,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	820.506,00	68,38	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	820.506,00	68,38
							400.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.400.000,00	3.289.455,66	96,75	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.289.455,66	96,75
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.289.455,66	96,75	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.289.455,66	96,75
					401	415				Накнаде трошкова за запослене	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68	0,00	0,00	0,00	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68
							401.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68	0,00	0,00	0,00	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68
									01	Општи приходи и примања буџета	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68	0,00	0,00	0,00	1.642.044,96	1.242.689,72	75,68
					402	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	703.882,34	50,28	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	703.882,34	50,28
							402.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	200.000,00	185.363,78	92,68	0.00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	185.363,78	92,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.363,78	92,68
							402.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	518.518,56	43,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	518.518,56	43,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	518.518,56	43,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	518.518,56	43,21
					403	422				Трошкови путовања	586.542,74	160.820,00	27,42	0,00	0,00	0,00	586.542,74	160.820,00	27,42
							403.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	426.542,74	160.820,00	37,70	0,00	0,00	0,00	426.542,74	160.820,00	37,70
									01	Општи приходи и примања буџета	426.542,74	160.820,00	37,70	0,00	0,00	0,00	426.542,74	160.820,00	37,70
							403.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					404	423				Услуге по уговору	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09	0,00	0,00	0,00	15.501.500,00	10.090.193,27	65,09
							404.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	64.776,00	21,59	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.776,00	21,59
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	64.776,00	21,59	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64.776,00	21,59
							404.02	4235		Стручне услуге	15.201.500,00	10.025.417,27	65,95	0,00	0,00	0,00	15.201.500,00	10.025.417,27	65,95
									01	Општи приходи и примања буџета	15.201.500,00	10.025.417,27	65,95	0,00	0,00	0,00	15.201.500,00	10.025.417,27	65,95
					405	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							405.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	10.000,00	0.00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					406	463				Трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	788.052,10	95,18	0,00	0,00	0,00	828.000,00	788.052,10	95,18
							406.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	828.000,00	788.052,10	95,18	0,00	0,00	0,00	828.000,00	788.052,10	95,18
									01	Општи приходи и примања буџета	828.000,00	788.052,10	95,18	0,00	0,00	0,00	828.000,00	788.052,10	95,18
					407	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							407.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					408	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.955,04	8.955,04	100,00	0,00	0,00	0,00	8.955,04	8.955,04	100,00
							408.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.955,04	8.955,04	100,00	0,00	0,00	0,00	8.955,04	8.955,04	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.955,04	8.955,04	100,00	0,00	0,00	0,00	8.955,04	8.955,04	100,00
		040								Породица и деца	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	95,50	0,00	0,00	0,00	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	95,50
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	95,50	0,00	0,00	0,00	1.621.492.594,06	1.548.557.095,09	95,50
				0902-0019						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	95,56	0,00	0,00	0,00	1.616.938.560,86	1.545.200.327,37	95,56
					409	421				Стални трошкови	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53	0,00	0,00	0,00	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53
							409.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53	0,00	0,00	0,00	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53
									01	Општи приходи и примања буџета	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53	0,00	0,00	0,00	4.643.400,00	4.482.252,70	96,53
					410	463				Трансфери осталим нивоима власти	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65	0,00	0,00	0,00	477.650.501,86	456.853.650,83	95,65
							410.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	36.389.895,00	35.430.734,73	97,36	0.00	0,00	0,00	36.389.895,00	35.430.734,73	97,36
									01	Општи приходи и примања буџета	36.389.895,00	35.430.734,73	97,36	0,00	0,00	0,00	36.389.895,00	35.430.734,73	97,36
							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	103.943.963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103.943.963,00	103.943.963,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	103.943.963,00	103.943.963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103.943.963,00	103.943.963,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							410.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	11.828.300,00	11.828.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.828.300,00	11.828.300,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.828.300,00	11.828.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.828.300,00	11.828.300,00	100,00
							410.01.04	4631		Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику	28.697.198,86	28.328.079,79	98,71	0,00	0,00	0,00	28.697.198,86	28.328.079,79	98,71
									01	Општи приходи и примања буџета	28.697.198,86	28.328.079,79	98,71	0,00	0,00	0,00	28.697.198,86	28.328.079,79	98,71
							410.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	125.388.145,00	120.948.787,50	96,46	0,00	0,00	0,00	125.388.145,00	120.948.787,50	96,46
									01	Општи приходи и примања буџета	125.388.145,00	120.948.787,50	96,46	0,00	0,00	0,00	125.388.145,00	120.948.787,50	96,46
							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	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
							410.01.07	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада	2.953.000,00	2.892.405,56	97,95	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.892.405,56	97,95
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	2.892.405,56	97,95	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	2.892.405,56	97,95
							410.01.08	4631		Сврашиште за децу улице	18.000.000,00	17.583.836,02	97,69	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.583.836,02	97,69
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.583.836,02	97,69	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.583.836,02	97,69
							410.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	149.450.000,00	134.897.544,23	90,26	0,00	0,00	0,00	149.450.000,00	134.897.544,23	90,26
									01	Општи приходи и примања буџета	149.450.000,00	134.897.544,23	90,26	0,00	0,00	0,00	149.450.000,00	134.897.544,23	90,26
					411	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.121.979.059,00	1.071.198.823,84	95,47	0,00	0,00	0,00	1.121.979.059,00	1.071.198.823,84	95,47
							411.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	434.880.803,00	428.875.429,90	98,62	0,00	0,00	0,00	434.880.803,00	428.875.429,90	98,62
									01	Општи приходи и примања буџета	434.880.803,00	428.875.429,90	98,62	0,00	0,00	0,00	434.880.803,00	428.875.429,90	98,62
							411.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	2.200.000,00	1.320.963,00	60,04	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.320.963,00	60,04
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.320.963,00	60,04	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.320.963,00	60,04
							411.02.02	4723		Помоћ за новорођенчад	122.000.000,00	111.535.019,25	91,42	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	111.535.019,25	91,42
									01	Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	111.535.019,25	91,42	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	111.535.019,25	91,42
							411.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	11.085.256,00	10.012.314,80	90,32	0,00	0,00	0,00	11.085.256,00	10.012.314,80	90,32
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.019.059,80	89,10	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.019.059,80	89,10
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59	0,00	0,00	0,00	2.085.256,00	1.993.255,00	95,59
							411.02.04	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	551.703.000,00	519.385.096,89	94,14	0,00	0,00	0,00	551.703.000,00	519.385.096,89	94,14
									01	Општи приходи и примања буџета	551.703.000,00	519.385.096,89	94,14	0,00	0,00	0,00	551.703.000,00	519.385.096,89	94,14
							411.02.05	4723		Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа	110.000,00	70.000,00	63,64	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.000,00	63,64
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	110.000,00	70.000,00	63,64	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.000,00	63,64
					412	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.665.600,00	12.665.600,00	100,00
							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	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
							412.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.665.600,00	10.665.600,00	100,00
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
					413	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
							413.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.312.734,52	52,30
				0902-4009						П: Програм обележавања дечије недеље	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00
					414	481				Дотације невладиним организацијама	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00
							414.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	2.044.033,20	2.044.033,20	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	544.033,20	544.033,20	100,00	0,00	0,00	0,00	544.033,20	544.033,20	100,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34	0,00	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34	0,00	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34	0,00	0,00	0,00	510.406.162,20	507.016.791,74	99,34
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	499.779.312,20	496.714.907,37	99,39	0,00	0,00	0,00	499.779.312,20	496.714.907,37	99,39

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	19	16	17	20
							415.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	402.499.050,00	401.980.536,00	99,87	0,00	0,00	0,00	402.499.050,00	401.980.536,00	99,87
									01	Општи приходи и примања буџета	367.992.000,00	367.473.486,00	99,86	0,00	0,00	0,00	367.992.000,00	367.473.486,00	99,86
									07	Трансфери од других нивоа власти	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.307.050,00	22.307.050,00	100,00
							415.01.02	4631		Текући трансфери - Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града	97.280.262,20	94.734.371,37	97,38	0,00	0,00	0,00	97.280.262,20	94.734.371,37	97,38
									01	Општи приходи и примања буџета	97.280.262,20	94.734.371,37	97,38	0,00	0,00	0,00	97.280.262,20	94.734.371,37	97,38
					416	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94	0,00	0,00	0,00	10.626.850,00	10.301.884,37	96,94
							416.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	1.200.000,00	949.412,85	79,12	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	949.412,85	79,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	949.412,85	79,12	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	949.412,85	79,12
							416.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	4.926.850,00	4.926.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.926.850,00	4.926.850,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.926.850,00	4.926.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.926.850,00	4.926.850,00	100,00
							416.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	4.500.000,00	4.425.621,52	98,35	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.425.621,52	98,35
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.425.621,52	98,35	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.425.621,52	98,35
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66	0,00	0,00	0,00	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66
			0902							Програм 11: Социјална и дечија заштита	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66	0,00	0,00	0,00	782.669.738,80	748.721.265,14	95,66
				0902-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
					417	463				Трансфери осталим нивоима власти	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53	0,00	0,00	0,00	122.383.637,81	116.909.001,54	95,53
							417.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	54.355.000,00	53.303.127,18	98,06	0,00	0,00	0,00	54.355.000,00	53.303.127,18	98,06
									01	Општи приходи и примања буџета	54.355.000,00	53.303.127,18	98,06	0,00	0,00	0,00	54.355.000,00	53.303.127,18	98,06
							417.01.02	4631		"Сигурна дечија кућа"	36.279.507,82	35.741.855,73	98,52	0,00	0,00	0,00	36.279.507,82	35.741.855,73	98,52
									01	Општи приходи и примања буџета	36.279.507,82	35.741.855,73	98,52	0,00	0,00	0,00	36.279.507,82	35.741.855,73	98,52
							417.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	3.722.694,23	3.561.524,59	95,67	0,00	0,00	0,00	3.722.694,23	3.561.524,59	95,67
									01	Општи приходи и примања буџета	3.722.694,23	3.561.524,59	95,67	0,00	0,00	0,00	3.722.694,23	3.561.524,59	95,67
							417.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	14.037.217,77	13.946.351,43	99,35	0,00	0,00	0,00	14.037.217,77	13.946.351,43	99,35
									01	Општи приходи и примања буџета	14.037.217,77	13.946.351,43	99,35	0,00	0,00	0,00	14.037.217,77	13.946.351,43	99,35
							417.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	3.421.927,04	3.421.927,04	100,00	0,00	0,00	0,00	3.421.927,04	3.421.927,04	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.421.927,04	3.421.927,04	100,00	0,00	0,00	0,00	3.421.927,04	3.421.927,04	100,00
							417.01.06	4631		"Предах" смештај	4.859.248,00	4.859.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.859.248,00	4.859.248,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.859.248,00	4.859.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.859.248,00	4.859.248,00	100,00
							417.01.07	4631		Путоказ - подршка бескућницима у Новом Саду	2.200.000,00	2.074.967,57	94,32	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.074.967,57	94,32
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.074.967,57	94,32	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.074.967,57	94,32
							417.01.08	4631		Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	1.428.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.042,95	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.428.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.042,95	0,00	0,00
							417.01.09	4631		Стамбено збрињавање - привремени смештај као вид стамбене подршке	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63	0,00	0,00	0,00	245.229.779,78	239.423.410,57	97,63
					418	463				Трансфери осталим нивоима власти	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18	0,00	0,00	0,00	198.729.779,78	193.128.591,01	97,18
							418.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	47.706.600,00	47.684.619,00	99,95	0,00	0,00	0,00	47.706.600,00	47.684.619,00	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	47.706.600,00	47.684.619,00	99,95	0,00	0,00	0,00	47.706.600,00	47.684.619,00	99,95
							418.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	76.357.015,78	72.813.716,24	95,36	0,00	0,00	0,00	76.357.015,78	72.813.716,24	95,36
									01	Општи приходи и примања буџета	76.357.015,78	72.813.716,24	95,36	0,00	0,00	0,00	76.357.015,78	72.813.716,24	95,36
							418.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.651.000,00	4.249.502,76	91,37	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.249.502,76	91,37
									01	Општи приходи и примања буџета	4.651.000,00	4.249.502,76	91,37	0,00	0,00	0,00	4.651.000,00	4.249.502,76	91,37
							418.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	13.025.300,00	12.591.578,84	96,67	0,00	0,00	0,00	13.025.300,00	12.591.578,84	96,67
									01	Општи приходи и примања буџета	13.025.300,00	12.591.578,84	96,67	0,00	0,00	0,00	13.025.300,00	12.591.578,84	96,67
							418.01.05	4631		Транспорт санитетом	5.500.000,00	5.050.729,52	91,83	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.050.729,52	91,83
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.050.729,52	91,83	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.050.729,52	91,83
							418.01.06	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	51.489.864,00	50.738.444,65	98,54	0,00	0,00	0,00	51.489.864,00	50.738.444,65	98,54

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	51.489.864,00	50.738.444,65	98,54	0,00	0,00	0,00	51.489.864,00	50.738.444,65	98,54
					419	481				Дотације невладиним организацијама	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56
							419.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56
									01	Општи приходи и примања буџета	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	46.294.819,56	99,56
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50	0,00	0,00	0,00	70.684.880,58	70.328.858,96	99,50
					420	463				Трансфери осталим нивоима власти	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12	0,00	0,00	0,00	40.184.880,58	39.830.631,76	99,12
							420.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	14.768.545,82	14.538.337,93	98,44	0,00	0,00	0,00	14.768.545,82	14.538.337,93	98,44
									01	Општи приходи и примања буџета	14.768.545,82	14.538.337,93	98,44	0,00	0,00	0,00	14.768.545,82	14.538.337,93	98,44
							420.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	5.635.615,00	5.635.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.635.615,00	5.635.615,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.635.615,00	5.635.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.635.615,00	5.635.615,00	100,00
							420.01.03	4631		Програм саветодавно терап. подрш. за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.399.143,75	99,97
							420.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	8.056.719,76	7.938.235,26	98,53	0,00	0,00	0,00	8.056.719,76	7.938.235,26	98,53
									01	Општи приходи и примања буџета	8.056.719,76	7.938.235,26	98,53	0,00	0,00	0,00	8.056.719,76	7.938.235,26	98,53
							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	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
							420.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	537.937,68	99,62	0,00	0,00	0,00	540.000,00	537.937,68	99,62
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	537.937,68	99,62	0,00	0,00	0,00	540.000,00	537.937,68	99,62
							420.01.07	4631		"Породични компас"	2.884.000,00	2.881.362,14	99,91	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	2.881.362,14	99,91
									01	Општи приходи и примања буџета	2.884.000,00	2.881.362,14	99,91	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	2.881.362,14	99,91
					421	481				Дотације невладиним организацијама	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99
							421.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.498.227,20	99,99
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
					422	481				Дотације невладиним организацијама	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00	0,00	0,00	0,00	75.815.700,00	75.815.699,98	100,00
							422.01.01	4811		Кухиња за социјално угрожена лица	40.626.000,00	40.626.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.626.000,00	40.626.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.626.000,00	40.626.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.626.000,00	40.626.000,00	100,00
							422.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	12.200.000,00	12.199.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.199.999,98	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.200.000,00	12.199.999,98	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	12.199.999,98	100,00
							422.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	22.989.700,00	22.989.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.989.700,00	22.989.700,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.989.700,00	22.989.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.989.700,00	22.989.700,00	100,00
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95	0,00	0,00	0,00	225.019.016,31	222.655.968,84	98,95
					423	463				Трансфери осталим нивоима власти	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41	0,00	0,00	0,00	116.368.507,31	114.516.959,00	98,41
							423.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	36.829.742,00	36.829.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.829.742,00	36.829.742,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	36.829.742,00	36.829.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36.829.742,00	36.829.742,00	100,00
							423.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	79.538.765,31	77.687.217,00	97,67	0,00	0,00	0,00	79.538.765,31	77.687.217,00	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	79.538.765,31	77.687.217,00	97,67	0,00	0,00	0,00	79.538.765,31	77.687.217,00	97,67
					424	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50	0,00	0,00	0,00	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50
							424.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50	0,00	0,00	0,00	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50
									01	Општи приходи и примања буџета	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50	0,00	0,00	0,00	102.150.509,00	101.639.009,84	99,50
					425	481				Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
							425.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
				0902-4010						П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					426	463				Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							426.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427	463				Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							427.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-4014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	30.200.000,00	22.286.466,25	73,80	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00	22.286.466,25	73,80
					428	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79	0,00	0,00	0,00	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79
							428.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79	0,00	0,00	0,00	30.191.319,24	22.277.785,49	73,79
									01	Општи приходи и примања буџета	2.970.000,00	2.227.778,56	75,01	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.227.778,56	75,01
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	4.941.044,95	99,82
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	22.271.319,24	15.108.961,98	67,84	0,00	0,00	0,00	22.271.319,24	15.108.961,98	67,84
					428_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.680,76	8.680,76	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680,76	8.680,76	100,00
							428_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.680,76	8.680,76	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680,76	8.680,76	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.680,76	8.680,76	100,00	0,00	0,00	0,00	8.680,76	8.680,76	100,00
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	6.030.000,00	1.301.859,00	21,59	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	1.301.859,00	21,59
					429	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17	0,00	0,00	0,00	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17
							429.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17	0,00	0,00	0,00	5.922.948,00	1.194.807,00	20,17
									01	Општи приходи и примања буџета	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000,00	521.859,00	34,79	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	521.859,00	34,79
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.047.948,00	672.948,00	16,62	0,00	0,00	0,00	4.047.948,00	672.948,00	16,62
					429_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	107.052,00	107.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	107.052,00	100,00
							429_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	107.052,00	107.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	107.052,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.052,00	107.052,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	107.052,00	100,00
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
					430	511				Зграде и грађевински објекти	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
							430.01	5114		Пројектно планирање	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.306.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.724,32	0,00	0,00
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
		130								Опште услуге	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29	0,00	0,00	0,00	514.263.000,00	428.351.251,82	83,29
					431	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33	0,00	0,00	0,00	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33
							431.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33	0,00	0,00	0,00	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33
									01	Општи приходи и примања буџета	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33	0,00	0,00	0,00	379.570.126,00	342.856.542,85	90,33
					432	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33	0,00	0,00	0,00	57.504.874,00	51.942.979,05	90,33
							432.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.957.012,60	34.285.794,90	90,33	0,00	0,00	0,00	37.957.012,60	34.285.794,90	90,33
									01	Општи приходи и примања буџета	37.957.012,60	34.285.794,90	90,33	0,00	0,00	0,00	37.957.012,60	34.285.794,90	90,33
							432.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	19.547.861,40	17.657.184,15	90,33	0,00	0,00	0,00	19.547.861,40	17.657.184,15	90,33
									01	Општи приходи и примања буџета	19.547.861,40	17.657.184,15	90,33	0,00	0,00	0,00	19.547.861,40	17.657.184,15	90,33
					433	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61
							433.01	4131		Накнаде у натури	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.421.385,13	83,61
					434	414				Социјална давања запосленима	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	13.798.266,36	70,76

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							434.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00
							434.02	4143		Отпремнине и помоћи	6.000.000,00	2.277.420,00	37,96	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.277.420,00	37,96
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	2.277.420,00	37,96	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.277.420,00	37,96
							434.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.000.000,00	11.520.846,35	88,62	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.520.846,35	88,62
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	11.520.846,35	88,62	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.520.846,35	88,62
					435	415				Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72
							435.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72
									01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	10.357.208,55	76,72
					436	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23
							436.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.104.222,68	86,23
					437	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							437.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					438	422				Трошкови путовања	630.000,00	225.468,00	35,79	0,00	0,00	0,00	630.000,00	225.468,00	35,79
							438.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	225.468,00	55,67	0,00	0,00	0,00	405.000,00	225.468,00	55,67
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	225.468,00	55,67	0,00	0,00	0,00	405.000,00	225.468,00	55,67
							438.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
					439	423				Услуге по уговору	31.968.000,00	999.581,84	3,13	0,00	0,00	0,00	31.968.000,00	999.581,84	3,13
							439.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.000.000,00	543.208,88	10,86	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	543.208,88	10,86
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	543.208,88	10,86	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	543.208,88	10,86
							439.02	4235		Стручне услуге	1.068.000,00	233.084,16	21,82	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	233.084,16	21,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.068.000,00	233.084,16	21,82	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	233.084,16	21,82
							439.03	4239		Остале опште услуге	25.900.000,00	223.288,80	0,86	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	223.288,80	0,86
									01	Општи приходи и примања буџета	25.900.000,00	223.288,80	0,86	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	223.288,80	0,86
					440	424				Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							440.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					441	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83
							441.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.576.414,96	93,83
					442	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	551.502,84	36,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	551.502,84	36,77
							442.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	551.502,84	36,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	551.502,84	36,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	551.502,84	36,77	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	551.502,84	36,77
					443	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59
							443.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.517.679,56	50,59
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	344.166.312,99	292.170.552,49	84,89	0,00	0,00	0,00	344.166.312,99	292.170.552,49	84,89
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
		130								Опште услуге	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91	0,00	0,00	0,00	307.138.000,00	276.156.699,96	89,91
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	298.698.000,00	267.716.699,96	89,63	0,00	0,00	0,00	298.698.000,00	267.716.699,96	89,63
					444	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09	0,00	0,00	0,00	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09
							444.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09	0,00	0,00	0,00	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09
									01	Општи приходи и примања буџета	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09	0,00	0,00	0,00	207.711.679,00	199.580.606,13	96,09
					445	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09	0,00	0,00	0,00	31.468.321,00	30.236.462,41	96,09
							445.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.771.167,90	19.958.061,25	96,09	0,00	0,00	0,00	20.771.167,90	19.958.061,25	96,09
									01	Општи приходи и примања буџета	20.771.167,90	19.958.061,25	96,09	0,00	0,00	0,00	20.771.167,90	19.958.061,25	96,09
							445.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.697.153,10	10.278.401,16	96,09	0,00	0,00	0,00	10.697.153,10	10.278.401,16	96,09
									01	Општи приходи и примања буџета	10.697.153,10	10.278.401,16	96,09	0,00	0,00	0,00	10.697.153,10	10.278.401,16	96,09
					446	413				Накнаде у натури	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10
							446.01	4131		Накнаде у натури	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10
									01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	2.764.458,69	60,10
					447	414				Социјална давања запосленима	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	12.334.562,88	58,74
							447.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02	0,00
							447.02	4143		Отпремнине и помоћи	8.500.000,00	3.185.586,00	37,48	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.185.586,00	37,48
									01	Општи приходи и примања буџета	8.500.000,00	3.185.586,00	37,48	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.185.586,00	37,48
							447.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.800.000,00	9.148.976,86	77,53	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	9.148.976,86	77,53
									01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	9.148.976,86	77,53	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	9.148.976,86	77,53
					448	415				Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77
							448.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77
									01	Општи приходи и примања буџета	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.945.106,63	59,77
					449	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31
							449.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.092.456,59	77,31
					450	421				Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					451	422				Трошкови путовања	1.050.000,00	163.790,00	15,60	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	163.790,00	15,60
							451.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	163.790,00	19,27	0,00	0,00	0,00	850.000,00	163.790,00	19,27
									01	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	163.790,00	19,27	0,00	0,00	0,00	850.000,00	163.790,00	19,27
							451.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					452	423				Услуге по уговору	18.800.000,00	14.258.712,55	75,84	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	14.258.712,55	75,84
							452.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.200.000,00	366.650,00	30,55	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	366.650,00	30,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	366.650,00	30,55	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	366.650,00	30,55
							452.02	4235		Стручне услуге	12.800.000,00	9.144.562,55	71,44	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	9.144.562,55	71,44
									01	Општи приходи и примања буџета	12.800.000,00	9.144.562,55	71,44	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	9.144.562,55	71,44
							452.03	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
							452.04	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	247.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00	82,50
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	247.500,00	82,50	0,00	0,00	0,00	300.000,00	247.500,00	82,50
					453	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							453.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					454	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
							454.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	100,00
					455	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	92.544,08	9,25	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.544,08	9,25
							455.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	92.544,08	9,25	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.544,08	9,25
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	92.544,08	9,25	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.544,08	9,25
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
					456	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
							456.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25	0,00	0,00	0,00	37.028.312,99	16.013.852,53	43,25
					457	421				Стални трошкови	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54	0,00	0,00	0,00	34.597.500,00	15.062.635,91	43,54
							457.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	59.507,85	10,27	0,00	0,00	0,00	579.500,00	59.507,85	10,27
									01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	59.507,85	10,27	0,00	0,00	0,00	579.500,00	59.507,85	10,27
							457.02	4212		Енергетске услуге	23.995.000,00	10.932.643,74	45,56	0,00	0,00	0,00	23.995.000,00	10.932.643,74	45,56
									01	Општи приходи и примања буџета	23.995.000,00	10.932.643,74	45,56	0,00	0,00	0,00	23.995.000,00	10.932.643,74	45,56
							457.03	4213		Комуналне услуге	4.879.000,00	2.236.392,85	45,84	0,00	0,00	0,00	4.879.000,00	2.236.392,85	45,84
									01	Општи приходи и примања буџета	4.879.000,00	2.236.392,85	45,84	0,00	0,00	0,00	4.879.000,00	2.236.392,85	45,84
							457.04	4214		Услуге комуникација	4.614.000,00	1.735.068,14	37,60	0,00	0,00	0,00	4.614.000,00	1.735.068,14	37,60
									01	Општи приходи и примања буџета	4.614.000,00	1.735.068,14	37,60	0,00	0,00	0,00	4.614.000,00	1.735.068,14	37,60
							457.05	4215		Трошкови осигурања	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
							457.06	4219		Остали трошкови	242.000,00	99.023,33	40,92	0,00	0,00	0,00	242.000,00	99.023,33	40,92

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	242.000,00	99.023,33	40,92	0,00	0,00	0,00	242.000,00	99.023,33	40,92
					457_1	423				Услуге по уговору	621.812,99	163.000,00	26,21	0,00	0,00	0,00	621.812,99	163.000,00	26,21
							457_1.01	4237		Репрезентација	458.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.812,99	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	443.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.855,75	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	14.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,24	0,00	0,00
							457_1.02	4239		Остале опште услуге	163.000,00	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	163.000,00	163.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	100,00
					458	424				Специјализоване услуге	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
							458.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							458.02	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					459	425				Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	334.690,07	28,46	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	334.690,07	28,46
							459.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	334.690,07	28,46	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	334.690,07	28,46
									01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	334.690,07	28,46	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	334.690,07	28,46
					459_1	426				Материјал	115.000,00	48.898,00	42,52	0,00	0,00	0,00	115.000,00	48.898,00	42,52
							459_1.01	4261		Административни материјал	70.000,00	48.898,00	69,85	0,00	0,00	0,00	70.000,00	48.898,00	69,85
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	70.000,00	48.898,00	69,85	0,00	0,00	0,00	70.000,00	48.898,00	69,85
							459_1.02	4264		Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							459_1.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					459_2	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	430.000,00	404.628,55	94,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	404.628,55	94,10
							459_2.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	430.000,00	404.628,55	94,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	404.628,55	94,10
									01	Општи приходи и примања буџета	430.000,00	404.628,55	94,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	404.628,55	94,10
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
		130								Опште услуге	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38	0,00	0,00	0,00	29.831.000,00	24.575.996,02	82,38
					460	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32	0,00	0,00	0,00	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32
							460.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32	0,00	0,00	0,00	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32
									01	Општи приходи и примања буџета	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32	0,00	0,00	0,00	19.211.464,00	16.390.499,09	85,32
					461	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32	0,00	0,00	0,00	2.910.536,00	2.483.160,67	85,32
							461.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.921.146,40	1.639.049,95	85,32	0,00	0,00	0,00	1.921.146,40	1.639.049,95	85,32
									01	Општи приходи и примања буџета	1.921.146,40	1.639.049,95	85,32	0,00	0,00	0,00	1.921.146,40	1.639.049,95	85,32
							461.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	989.389,60	844.110,72	85,32	0,00	0,00	0,00	989.389,60	844.110,72	85,32
									01	Општи приходи и примања буџета	989.389,60	844.110,72	85,32	0,00	0,00	0,00	989.389,60	844.110,72	85,32
					462	413				Накнаде у натури	70.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	57,14
							462.01	4131		Накнаде у натури	70.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	57,14
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	40.000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	57,14
					463	414				Социјална давања запосленима	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.098.429,32	63,68
							463.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							463.02	4143		Отпремнине и помоћи	950.000,00	742.873,80	78,20	0,00	0,00	0,00	950.000,00	742.873,80	78,20
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	742.873,80	78,20	0,00	0,00	0,00	950.000,00	742.873,80	78,20
							463.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	355.555,52	71,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	355.555,52	71,11
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	355.555,52	71,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	355.555,52	71,11
					464	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	194.850,70	64,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	194.850,70	64,95
							464.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	194.850,70	64,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	194.850,70	64,95

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	194.850,70	64,95	0,00	0,00	0,00	300.000,00	194.850,70	64,95
					464_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	241.872,61	99,95	0,00	0,00	0,00	242.000,00	241.872,61	99,95
							464_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	241.872,61	99,95	0,00	0,00	0,00	242.000,00	241.872,61	99,95
									01	Општи приходи и примања буџета	242.000,00	241.872,61	99,95	0,00	0,00	0,00	242.000,00	241.872,61	99,95
					465	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							465.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					466	422				Трошкови путовања	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
							466.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
							466.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
					467	423				Услуге по уговору	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.127.183,63	85,98
							467.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	65.000,00	21,67	0,00	0,00	0,00	300.000,00	65.000,00	21,67
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	65.000,00	21,67	0,00	0,00	0,00	300.000,00	65.000,00	21,67
							467.02	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	4.062.183,63	90,27	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.062.183,63	90,27
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.062.183,63	90,27	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.062.183,63	90,27
					468	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							468.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					469	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							469.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
		130								Опште услуге	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13	0,00	0,00	0,00	1.572.648.319,00	1.197.222.392,68	76,13
					470	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60	0,00	0,00	0,00	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60
							470.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60	0,00	0,00	0,00	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60
									01	Општи приходи и примања буџета	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60	0,00	0,00	0,00	179.127.794,00	178.405.724,37	99,60
					471	412				Социјални доприноси на терет послодавца	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60	0,00	0,00	0,00	27.137.206,00	27.028.468,11	99,60
							471.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.912.722,40	17.840.573,32	99,60	0,00	0,00	0,00	17.912.722,40	17.840.573,32	99,60
									01	Општи приходи и примања буџета	17.912.722,40	17.840.573,32	99,60	0,00	0,00	0,00	17.912.722,40	17.840.573,32	99,60
							471.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.224.483,60	9.187.894,79	99,60	0,00	0,00	0,00	9.224.483,60	9.187.894,79	99,60
									01	Општи приходи и примања буџета	9.224.483,60	9.187.894,79	99,60	0,00	0,00	0,00	9.224.483,60	9.187.894,79	99,60
					472	413				Накнаде у натури	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35
							472.01	4131		Накнаде у натури	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.900.509,79	63,35
					473	414				Социјална давања запосленима	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	13.839.775,61	82,38
							473.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01	0,00
							473.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.800.000,00	3.903.514,00	67,30	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	3.903.514,00	67,30
									01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	3.903.514,00	67,30	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	3.903.514,00	67,30
							473.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000.000,00	9.936.261,60	99,36	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.936.261,60	99,36
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.936.261,60	99,36	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.936.261,60	99,36
					474	415				Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35
							474.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.400.705,07	73,35
					475	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24
							475.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.849.574,20	96,24
					476	421				Стални трошкови	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33	0,00	0,00	0,00	364.728.625,00	285.685.808,20	78,33
							476.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	19.414,01	19,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.414,01	19,41
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	19.414,01	19,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.414,01	19,41
							476.02	4212		Енергетске услуге	117.973.625,00	70.325.585,60	59,61	0,00	0,00	0,00	117.973.625,00	70.325.585,60	59,61
									01	Општи приходи и примања буџета	117.973.625,00	70.325.585,60	59,61	0,00	0,00	0,00	117.973.625,00	70.325.585,60	59,61
							476.03	4213		Комуналне услуге	13.200.000,00	10.587.280,93	80,21	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	10.587.280,93	80,21

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	10.587.280,93	80,21	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	10.587.280,93	80,21
							476.04	4214		Услуге комуникација	94.105.000,00	77.611.311,78	82,47	0,00	0,00	0,00	94.105.000,00	77.611.311,78	82,47
									01	Општи приходи и примања буџета	94.105.000,00	77.611.311,78	82,47	0,00	0,00	0,00	94.105.000,00	77.611.311,78	82,47
							476.05	4215		Трошкови осигурања	25.000.000,00	18.841.711,36	75,37	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.841.711,36	75,37
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	18.841.711,36	75,37	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.841.711,36	75,37
							476.06	4216		Закуп имовине и опреме	89.750.000,00	84.927.725,82	94,63	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	84.927.725,82	94,63
									01	Општи приходи и примања буџета	89.750.000,00	84.927.725,82	94,63	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	84.927.725,82	94,63
							476.07	4219		Остали трошкови	24.600.000,00	23.372.778,70	95,01	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	23.372.778,70	95,01
									01	Општи приходи и примања буџета	24.600.000,00	23.372.778,70	95,01	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	23.372.778,70	95,01
					477	422				Трошкови путовања	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	2.444.711,02	76,64
							477.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.290.000,00	2.218.924,42	96,90	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.218.924,42	96,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.290.000,00	2.218.924,42	96,90	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.218.924,42	96,90
							477.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	225.786,60	25,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	225.786,60	25,09
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	225.786,60	25,09	0,00	0,00	0,00	900.000,00	225.786,60	25,09
					478	423				Услуге по уговору	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19	0,00	0,00	0,00	307.392.560,00	212.670.690,65	69,19
							478.01	4231		Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							478.02	4232		Компјутерске услуге	90.000.000,00	75.853.567,09	84,28	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	75.853.567,09	84,28
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000,00	75.853.567,09	84,28	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	75.853.567,09	84,28
							478.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.950.000,00	3.360.758,00	67,89	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.360.758,00	67,89
									01	Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00	3.360.758,00	67,89	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	3.360.758,00	67,89
							478.04	4234		Услуге информисања	20.600.000,00	9.596.925,06	46,59	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	9.596.925,06	46,59
									01	Општи приходи и примања буџета	20.600.000,00	9.596.925,06	46,59	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	9.596.925,06	46,59
							478.05	4235		Стручне услуге	86.825.000,00	49.563.247,73	57,08	0,00	0,00	0,00	86.825.000,00	49.563.247,73	57,08
									01	Општи приходи и примања буџета	86.825.000,00	49.563.247,73	57,08	0,00	0,00	0,00	86.825.000,00	49.563.247,73	57,08
							478.06	4239		Остале опште услуге	104.917.560,00	74.296.192,77	70,81	0,00	0,00	0,00	104.917.560,00	74.296.192,77	70,81
									01	Општи приходи и примања буџета	104.917.560,00	74.296.192,77	70,81	0,00	0,00	0,00	104.917.560,00	74.296.192,77	70,81
					479	424				Специјализоване услуге	945.000,00	539.760,00	57,12	0,00	0,00	0,00	945.000,00	539.760,00	57,12
							479.01	4243		Медицинске услуге	620.000,00	530.760,00	85,61	0,00	0,00	0,00	620.000,00	530.760,00	85,61
									01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	530.760,00	85,61	0,00	0,00	0,00	620.000,00	530.760,00	85,61
							479.02	4249		Остале специјализоване услуге	325.000,00	9.000,00	2,77	0,00	0,00	0,00	325.000,00	9.000,00	2,77
									01	Општи приходи и примања буџета	325.000,00	9.000,00	2,77	0,00	0,00	0,00	325.000,00	9.000,00	2,77
					480	425				Текуће поправке и одржавање	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24	0,00	0,00	0,00	169.288.000,00	123.992.183,83	73,24
							480.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	85.002.000,00	80.843.091,34	95,11	0,00	0,00	0,00	85.002.000,00	80.843.091,34	95,11
									01	Општи приходи и примања буџета	85.002.000,00	80.843.091,34	95,11	0,00	0,00	0,00	85.002.000,00	80.843.091,34	95,11
							480.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	84.286.000,00	43.149.092,49	51,19	0,00	0,00	0,00	84.286.000,00	43.149.092,49	51,19
									01	Општи приходи и примања буџета	84.286.000,00	43.149.092,49	51,19	0,00	0,00	0,00	84.286.000,00	43.149.092,49	51,19
					481	426				Материјал	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37	0,00	0,00	0,00	257.363.650,00	196.550.379,37	76,37
							481.01	4261		Административни материјал	155.618.750,00	131.999.889,60	84,82	0,00	0,00	0,00	155.618.750,00	131.999.889,60	84,82
									01	Општи приходи и примања буџета	155.618.750,00	131.999.889,60	84,82	0,00	0,00	0,00	155.618.750,00	131.999.889,60	84,82
							481.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.800.000,00	10.601.960,75	89,85	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	10.601.960,75	89,85
									01	Општи приходи и примања буџета	11.800.000,00	10.601.960,75	89,85	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	10.601.960,75	89,85
							481.03	4264		Материјали за саобраћај	40.100.000,00	24.352.204,15	60,73	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	24.352.204,15	60,73
									01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000,00	24.352.204,15	60,73	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00	24.352.204,15	60,73
							481.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.781.000,00	20.659.097,32	63,02	0,00	0,00	0,00	32.781.000,00	20.659.097,32	63,02
									01	Општи приходи и примања буџета	32.781.000,00	20.659.097,32	63,02	0,00	0,00	0,00	32.781.000,00	20.659.097,32	63,02
							481.05	4269		Материјали за посебне намене	17.063.900,00	8.937.227,55	52,38	0,00	0,00	0,00	17.063.900,00	8.937.227,55	52,38
									01	Општи приходи и примања буџета	17.063.900,00	8.937.227,55	52,38	0,00	0,00	0,00	17.063.900,00	8.937.227,55	52,38
					482	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000,00	2.200,00	0,24	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.200,00	0,24
							482.01	4821		Остали порези	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							482.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	2.200,00	0,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.200,00	0,55
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	2.200,00	0,55	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.200,00	0,55
					483	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							483.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					484	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	190.378,31	19,04	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.378,31	19,04
							484.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	190.378,31	19,04	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.378,31	19,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	190.378,31	19,04	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.378,31	19,04
					485	512				Машине и опрема	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57	0,00	0,00	0,00	124.570.000,00	70.474.464,00	56,57

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							485.01	5121		Опрема за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							485.02	5122		Административна опрема	124.320.000,00	70.474.464,00	56,69	0,00	0,00	0,00	124.320.000,00	70.474.464,00	56,69
									01	Општи приходи и примања буџета	124.320.000,00	70.474.464,00	56,69	0,00	0,00	0,00	124.320.000,00	70.474.464,00	56,69
							485.03	5128		Опрема за јавну безбедност	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					486	515				Нематеријална имовина	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19	0,00	0,00	0,00	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19
							486.01	5151		Нематеријална имовина	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19	0,00	0,00	0,00	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19
									01	Општи приходи и примања буџета	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19	0,00	0,00	0,00	107.204.484,00	75.247.060,15	70,19
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
		130								Опште услуге	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74	0,00	0,00	0,00	13.201.400,00	11.186.315,51	84,74
					487	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47	0,00	0,00	0,00	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47
							487.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47	0,00	0,00	0,00	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47	0,00	0,00	0,00	8.597.482,00	7.863.901,09	91,47
					488	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47	0,00	0,00	0,00	1.302.518,00	1.191.381,02	91,47
							488.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	859.748,20	786.390,11	91,47	0,00	0,00	0,00	859.748,20	786.390,11	91,47
									01	Општи приходи и примања буџета	859.748,20	786.390,11	91,47	0,00	0,00	0,00	859.748,20	786.390,11	91,47
							488.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	442.769,80	404.990,91	91,47	0,00	0,00	0,00	442.769,80	404.990,91	91,47
									01	Општи приходи и примања буџета	442.769,80	404.990,91	91,47	0,00	0,00	0,00	442.769,80	404.990,91	91,47
					489	413				Накнаде у натури	44.400,00	32.558,00	73,33	0,00	0,00	0,00	44.400,00	32.558,00	73,33
							489.01	4131		Накнаде у натури	44.400,00	32.558,00	73,33	0,00	0,00	0,00	44.400,00	32.558,00	73,33
									01	Општи приходи и примања буџета	44.400,00	32.558,00	73,33	0,00	0,00	0,00	44.400,00	32.558,00	73,33
					490	414				Социјална давања запосленима	830.000,00	177.777,76	21,42	0,00	0,00	0,00	830.000,00	177.777,76	21,42
							490.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							490.02	4143		Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							490.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	177.777,76	37,04	0,00	0,00	0,00	480.000,00	177.777,76	37,04
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	177.777,76	37,04	0,00	0,00	0,00	480.000,00	177.777,76	37,04
					491	415				Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	87.631,47	63,96	0,00	0,00	0,00	137.000,00	87.631,47	63,96
							491.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	137.000,00	87.631,47	63,96	0,00	0,00	0,00	137.000,00	87.631,47	63,96
									01	Општи приходи и примања буџета	137.000,00	87.631,47	63,96	0,00	0,00	0,00	137.000,00	87.631,47	63,96
					492	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	141.895,44	92,74	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.895,44	92,74
							492.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.000,00	141.895,44	92,74	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.895,44	92,74
									01	Општи приходи и примања буџета	153.000,00	141.895,44	92,74	0,00	0,00	0,00	153.000,00	141.895,44	92,74
					493	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							493.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					494	422				Трошкови путовања	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							494.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
							494.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
					495	423				Услуге по уговору	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.691.170,73	89,01
							495.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							495.02	4239		Остале опште услуге	1.800.000,00	1.691.170,73	93,95	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.691.170,73	93,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.691.170,73	93,95	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.691.170,73	93,95
					496	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							496.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52	0,00	0,00	0,00	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52	0,00	0,00	0,00	42.901.058,05	39.694.071,71	92,52
		130								Опште услуге	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29	0,00	0,00	0,00	17.059.237,02	15.061.373,91	88,29
					497	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12	0,00	0,00	0,00	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Проj.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							497.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12	0,00	0,00	0,00	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12
									01	Општи приходи и примања буџета	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12	0,00	0,00	0,00	12.598.350,00	10.976.299,38	87,12
					498	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12	0,00	0,00	0,00	1.908.650,00	1.662.909,35	87,12
							498.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.259.835,00	1.097.629,95	87,12	0,00	0,00	0,00	1.259.835,00	1.097.629,95	87,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.259.835,00	1.097.629,95	87,12	0,00	0,00	0,00	1.259.835,00	1.097.629,95	87,12
							498.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	648.815,00	565.279,40	87,12	0,00	0,00	0,00	648.815,00	565.279,40	87,12
									01	Општи приходи и примања буџета	648.815,00	565.279,40	87,12	0,00	0,00	0,00	648.815,00	565.279,40	87,12
					499	413				Накнаде у натури	34.000,00	30.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	88,24
							499.01	4131		Накнаде у натури	34.000,00	30.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	88,24
									01	Општи приходи и примања буџета	34.000,00	30.000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	88,24
					500	414				Социјална давања запосленима	579.868,00	570.979,08	98,47	0,00	0,00	0,00	579.868,00	570.979,08	98,47
							500.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							500.02	4143		Отпремнине и помоћи	259.868,00	259.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	259.868,00	259.868,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	259.868,00	259.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	259.868,00	259.868,00	100,00
							500.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	320.000,00	311.111,08	97,22	0,00	0,00	0,00	320.000,00	311.111,08	97,22
									01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	311.111,08	97,22	0,00	0,00	0,00	320.000,00	311.111,08	97,22
					501	415				Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	226.759,60	87,01	0,00	0,00	0,00	260.600,00	226.759,60	87,01
							501.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	260.600,00	226.759,60	87,01	0,00	0,00	0,00	260.600,00	226.759,60	87,01
									01	Општи приходи и примања буџета	260.600,00	226.759,60	87,01	0,00	0,00	0,00	260.600,00	226.759,60	87,01
					502	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	410.834,02	410.834,02	100,00	0,00	0,00	0,00	410.834,02	410.834,02	100,00
							502.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	410.834,02	410.834,02	100,00	0,00	0,00	0,00	410.834,02	410.834,02	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	410.834,02	410.834,02	100,00	0,00	0,00	0,00	410.834,02	410.834,02	100,00
					503	422				Трошкови путовања	301.935,00	300.950,00	99,67	0,00	0,00	0,00	301.935,00	300.950,00	99,67
							503.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	301.935,00	300.950,00	99,67	0,00	0,00	0,00	301.935,00	300.950,00	99,67
									01	Општи приходи и примања буџета	301.935,00	300.950,00	99,67	0,00	0,00	0,00	301.935,00	300.950,00	99,67
					504	423				Услуге по уговору	965.000,00	882.642,48	91,47	0,00	0,00	0,00	965.000,00	882.642,48	91,47
							504.01	4231		Административне услуге	585.000,00	582.762,48	99,62	0,00	0,00	0,00	585.000,00	582.762,48	99,62
									01	Општи приходи и примања буџета	585.000,00	582.762,48	99,62	0,00	0,00	0,00	585.000,00	582.762,48	99,62
							504.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	380.000,00	299.880,00	78,92	0,00	0,00	0,00	380.000,00	299.880,00	78,92
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	299.880,00	78,92	0,00	0,00	0,00	380.000,00	299.880,00	78,92
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
				0602-0011						ПА: Робне резерве	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32	0,00	0,00	0,00	25.841.821,03	24.632.697,80	95,32
					505	421				Стални трошкови	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48	0,00	0,00	0,00	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48
							505.01	4216		Закуп имовине и опреме	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48	0,00	0,00	0,00	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48
									01	Општи приходи и примања буџета	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48	0,00	0,00	0,00	11.061.821,03	11.004.097,80	99,48
							505.02	4219		Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					506	422				Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							506.01	4229		Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					507	423				Услуге по уговору	650.000,00	647.090,00	99,55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	647.090,00	99,55
							507.01	4235		Стручне услуге	650.000,00	647.090,00	99,55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	647.090,00	99,55
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	647.090,00	99,55	0,00	0,00	0,00	650.000,00	647.090,00	99,55
					508	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							508.01	4821		Остали порези	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							508.02	4822		Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					509	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							509.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					510	521				Робне резерве	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73
							510.01	5211		Робне резерве	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	12.981.510,00	92,73
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.495.600,00	99,96
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.485.910,00	59,44
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
		330								Судови	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68	0,00	0,00	0,00	73.516.000,00	65.927.276,32	89,68
					511	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64	0,00	0,00	0,00	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64
							511.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64	0,00	0,00	0,00	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64
									01	Општи приходи и примања буџета	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64	0,00	0,00	0,00	54.046.027,00	52.229.362,08	96,64
					512	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64	0,00	0,00	0,00	8.187.973,00	7.912.748,35	96,64
							512.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.404.602,70	5.222.936,27	96,64	0,00	0,00	0,00	5.404.602,70	5.222.936,27	96,64
									01	Општи приходи и примања буџета	5.404.602,70	5.222.936,27	96,64	0,00	0,00	0,00	5.404.602,70	5.222.936,27	96,64
							512.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.783.370,30	2.689.812,08	96,64	0,00	0,00	0,00	2.783.370,30	2.689.812,08	96,64
									01	Општи приходи и примања буџета	2.783.370,30	2.689.812,08	96,64	0,00	0,00	0,00	2.783.370,30	2.689.812,08	96,64
					513	413				Накнаде у натури	365.000,00	246.844,48	67,63	0,00	0,00	0,00	365.000,00	246.844,48	67,63
							513.01	4131		Накнаде у натури	365.000,00	246.844,48	67,63	0,00	0,00	0,00	365.000,00	246.844,48	67,63
									01	Општи приходи и примања буџета	365.000,00	246.844,48	67,63	0,00	0,00	0,00	365.000,00	246.844,48	67,63
					514	414				Социјална давања запосленима	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	1.365.553,45	52,32
							514.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01	0,00
							514.02	4143		Отпремнине и помоћи	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							514.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.410.000,00	1.365.553,44	96,85	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.365.553,44	96,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.365.553,44	96,85	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.365.553,44	96,85
					515	415				Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	519.401,93	79,91	0,00	0,00	0,00	650.000,00	519.401,93	79,91
							515.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	519.401,93	79,91	0,00	0,00	0,00	650.000,00	519.401,93	79,91
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	519.401,93	79,91	0,00	0,00	0,00	650.000,00	519.401,93	79,91
					516	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	327.259,22	40,91	0,00	0,00	0,00	800.000,00	327.259,22	40,91
							516.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	800.000,00	327.259,22	40,91	0,00	0,00	0,00	800.000,00	327.259,22	40,91
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	327.259,22	40,91	0,00	0,00	0,00	800.000,00	327.259,22	40,91
					517	421				Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							517.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					518	422				Трошкови путовања	1.185.000,00	189.816,00	16,02	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	189.816,00	16,02
							518.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	189.816,00	31,64	0,00	0,00	0,00	600.000,00	189.816,00	31,64
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	189.816,00	31,64	0,00	0,00	0,00	600.000,00	189.816,00	31,64
							518.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
					519	423				Услуге по уговору	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00	1.998.953,87	45,32
							519.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	58.500,00	13,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	58.500,00	13,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	58.500,00	13,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	58.500,00	13,00
							519.02	4235		Стручне услуге	1.770.000,00	604.392,02	34,15	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	604.392,02	34,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	604.392,02	34,15	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	604.392,02	34,15
							519.03	4239		Остале опште услуге	2.191.000,00	1.336.061,85	60,98	0,00	0,00	0,00	2.191.000,00	1.336.061,85	60,98
									01	Општи приходи и примања буџета	2.191.000,00	1.336.061,85	60,98	0,00	0,00	0,00	2.191.000,00	1.336.061,85	60,98
					520	463				Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	788.846,65	87,65	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.846,65	87,65
							520.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	788.846,65	87,65	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.846,65	87,65
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	788.846,65	87,65	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.846,65	87,65
					521	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							521.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					522	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	348.490,29	99,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	348.490,29	99,57
							522.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	348.490,29	99,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	348.490,29	99,57
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	348.490,29	99,57	0,00	0,00	0,00	350.000,00	348.490,29	99,57
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
		330								Судови	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
				0602-0005						ПА: Омбудсман	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35	0,00	0,00	0,00	21.315.000,00	15.848.285,58	74,35
					523	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38	0,00	0,00	0,00	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38
							523.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38	0,00	0,00	0,00	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38
									01	Општи приходи и примања буџета	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38	0,00	0,00	0,00	12.514.113,00	9.432.513,71	75,38
					524	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38	0,00	0,00	0,00	1.895.887,00	1.429.025,83	75,38
							524.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.251.411,30	943.251,37	75,38	0,00	0,00	0,00	1.251.411,30	943.251,37	75,38

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.251.411,30	943.251,37	75,38	0,00	0,00	0,00	1.251.411,30	943.251,37	75,38
							524.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	644.475,70	485.774,46	75,38	0,00	0,00	0,00	644.475,70	485.774,46	75,38
									01	Општи приходи и примања буџета	644.475,70	485.774,46	75,38	0,00	0,00	0,00	644.475,70	485.774,46	75,38
					525	413				Накнаде у натури	52.000,00	25.261,50	48,58	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.261,50	48,58
							525.01	4131		Накнаде у натури	52.000,00	25.261,50	48,58	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.261,50	48,58
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	25.261,50	48,58	0,00	0,00	0,00	52.000,00	25.261,50	48,58
					526	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	411.166,20	42,52	0,00	0,00	0,00	967.000,00	411.166,20	42,52
							526.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							526.02	4143		Отпремнине и помоћи	240.000,00	188.944,00	78,73	0,00	0,00	0,00	240.000,00	188.944,00	78,73
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	188.944,00	78,73	0,00	0,00	0,00	240.000,00	188.944,00	78,73
							526.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.000,00	222.222,20	42,17	0,00	0,00	0,00	527.000,00	222.222,20	42,17
									01	Општи приходи и примања буџета	527.000,00	222.222,20	42,17	0,00	0,00	0,00	527.000,00	222.222,20	42,17
					527	415				Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	110.259,29	56,54	0,00	0,00	0,00	195.000,00	110.259,29	56,54
							527.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	110.259,29	56,54	0,00	0,00	0,00	195.000,00	110.259,29	56,54
									01	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	110.259,29	56,54	0,00	0,00	0,00	195.000,00	110.259,29	56,54
					528	421				Стални трошкови	10.000,00	6.763,26	67,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.763,26	67,63
							528.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.763,26	67,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.763,26	67,63
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.763,26	67,63	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.763,26	67,63
					529	422				Трошкови путовања	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							529.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							529.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					530	423				Услуге по уговору	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00	4.341.353,34	86,22
							530.01	4231		Административне услуге	420.000,00	248.160,00	59,09	0,00	0,00	0,00	420.000,00	248.160,00	59,09
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	248.160,00	59,09	0,00	0,00	0,00	420.000,00	248.160,00	59,09
							530.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	7.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.500,00	5,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	7.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.500,00	5,00
							530.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	83.333,34	98,04	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.333,34	98,04
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	83.333,34	98,04	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.333,34	98,04
							530.04	4237		Репрезентација	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							530.05	4239		Остале опште услуге	4.200.000,00	4.002.360,00	95,29	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.002.360,00	95,29
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.002.360,00	95,29	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.002.360,00	95,29
					531	426				Материјал	96.000,00	50.829,07	52,95	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.829,07	52,95
							531.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	96.000,00	50.829,07	52,95	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.829,07	52,95
									01	Општи приходи и примања буџета	96.000,00	50.829,07	52,95	0,00	0,00	0,00	96.000,00	50.829,07	52,95
					532	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	41.113,38	82,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.113,38	82,23
							532.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	41.113,38	82,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.113,38	82,23
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.113,38	82,23	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.113,38	82,23
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40	0,00	0,00	0,00	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40	0,00	0,00	0,00	13.922.593.857,88	11.332.759.576,64	81,40
		130								Опште услуге	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84	0,00	0,00	0,00	411.769.125,00	365.797.164,50	88,84
					533	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45	0,00	0,00	0,00	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45
							533.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45	0,00	0,00	0,00	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45
									01	Општи приходи и примања буџета	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45	0,00	0,00	0,00	302.527.139,00	270.612.492,43	89,45
					534	412				Социјални доприноси на терет послодавца	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48	0,00	0,00	0,00	45.832.861,00	41.012.209,49	89,48
							534.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.252.713,90	27.070.765,73	89,48	0,00	0,00	0,00	30.252.713,90	27.070.765,73	89,48
									01	Општи приходи и примања буџета	30.252.713,90	27.070.765,73	89,48	0,00	0,00	0,00	30.252.713,90	27.070.765,73	89,48
							534.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	15.580.147,10	13.941.443,76	89,48	0,00	0,00	0,00	15.580.147,10	13.941.443,76	89,48
									01	Општи приходи и примања буџета	15.580.147,10	13.941.443,76	89,48	0,00	0,00	0,00	15.580.147,10	13.941.443,76	89,48
					535	413				Накнаде у натури	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10	0,00	0,00	0,00	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10
							535.01	4131		Накнаде у натури	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10	0,00	0,00	0,00	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10
									01	Општи приходи и примања буџета	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10	0,00	0,00	0,00	3.020.500,00	1.966.242,41	65,10
					536	414				Социјална давања запосленима	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11	0,00	0,00	0,00	17.284.000,00	15.574.127,22	90,11

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							536.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							536.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.400.000,00	2.623.278,00	77,16	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.623.278,00	77,16
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	2.623.278,00	77,16	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.623.278,00	77,16
							536.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.384.000,00	12.950.849,22	96,76	0,00	0,00	0,00	13.384.000,00	12.950.849,22	96,76
									01	Општи приходи и примања буџета	13.384.000,00	12.950.849,22	96,76	0,00	0,00	0,00	13.384.000,00	12.950.849,22	96,76
					537	415				Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71
							537.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71
									01	Општи приходи и примања буџета	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71	0,00	0,00	0,00	5.428.000,00	4.055.135,86	74,71
					538	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09	0,00	0,00	0,00	22.440.000,00	22.011.549,67	98,09
							538.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.240.000,00	1.965.105,39	87,73	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.965.105,39	87,73
									01	Општи приходи и примања буџета	2.240.000,00	1.965.105,39	87,73	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.965.105,39	87,73
							538.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	20.200.000,00	20.046.444,28	99,24	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.046.444,28	99,24
									01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000,00	20.046.444,28	99,24	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.046.444,28	99,24
					539	421				Стални трошкови	50.000,00	2.210,81	4,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.210,81	4,42
							539.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	2.210,81	4,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.210,81	4,42
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	2.210,81	4,42	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.210,81	4,42
					540	422				Трошкови путовања	1.263.000,00	628.200,02	49,74	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	628.200,02	49,74
							540.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	655.000,00	628.200,02	95,91	0,00	0,00	0,00	655.000,00	628.200,02	95,91
									01	Општи приходи и примања буџета	655.000,00	628.200,02	95,91	0,00	0,00	0,00	655.000,00	628.200,02	95,91
							540.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
					541	423				Услуге по уговору	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62	0,00	0,00	0,00	12.771.625,00	9.147.156,33	71,62
							541.01	4231		Административне услуге	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							541.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.843.000,00	1.653.377,50	58,16	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	1.653.377,50	58,16
									01	Општи приходи и примања буџета	2.843.000,00	1.653.377,50	58,16	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	1.653.377,50	58,16
							541.03	4235		Стручне услуге	9.678.625,00	7.493.778,83	77,43	0,00	0,00	0,00	9.678.625,00	7.493.778,83	77,43
									01	Општи приходи и примања буџета	9.678.625,00	7.493.778,83	77,43	0,00	0,00	0,00	9.678.625,00	7.493.778,83	77,43
					542	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							542.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					543	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							543.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					544	463				Трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	787.840,26	93,79	0,00	0,00	0,00	840.000,00	787.840,26	93,79
							544.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	840.000,00	787.840,26	93,79	0,00	0,00	0,00	840.000,00	787.840,26	93,79
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	787.840,26	93,79	0,00	0,00	0,00	840.000,00	787.840,26	93,79
					545	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							545.01	4821		Остали порези	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							545.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	11.380.128.892,08	9.647.712.258,65	84,78	0,00	0,00	0,00	11.380.128.892,08	9.647.712.258,65	84,78
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	11.368.633.292,08	9.644.715.150,65	84,84	0,00	0,00	0,00	11.368.633.292,08	9.644.715.150,65	84,84
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65	88,52	0,00	0,00	0,00	10.892.430.892,08	9.642.320.430,65	88,52
					546	424				Специјализоване услуге	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05	0,00	0,00	0,00	120.072.435,00	34.884.944,09	29,05
							546.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	2.496.000,00	33,28	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	2.496.000,00	33,28
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	2.496.000,00	33,28	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	2.496.000,00	33,28
							546.02	4249		Остале специјализоване услуге	112.572.435,00	32.388.944,09	28,77	0,00	0,00	0,00	112.572.435,00	32.388.944,09	28,77
									01	Општи приходи и примања буџета	112.572.435,00	32.388.944,09	28,77	0,00	0,00	0,00	112.572.435,00	32.388.944,09	28,77
					547	425				Текуће поправке и одржавање	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97	0,00	0,00	0,00	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97
							547.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97	0,00	0,00	0,00	1.889.000.000,00	1.850.634.152,70	97,97
									01	Општи приходи и примања буџета	1.657.000.000,00	1.618.634.152,70	97,68	0,00	0,00	0,00	1.657.000.000,00	1.618.634.152,70	97,68
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					548	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71	0,00	0,00	0,00	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71
							548.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71	0,00	0,00	0,00	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71
									01	Општи приходи и примања буџета	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71	0,00	0,00	0,00	974.000.000,00	961.435.353,84	98,71
					549	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21
							549.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21
									01	Општи приходи и примања буџета	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21	0,00	0,00	0,00	276.000.000,00	226.902.711,11	82,21
					550	511				Зграде и грађевински објекти	2.871.151.839,78	1.810.180.006,65	63,05	0,00	0,00	0,00	2.871.151.839,78	1.810.180.006,65	63,05
							550.01	5111		Куповина зграда и објеката	60.500.000,00	54.158.912,42	89,52	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	54.158.912,42	89,52
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	24.390.275,35	97,56	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.390.275,35	97,56
									09	Примања од продаје нефин. имовине	35.500.000,00	29.768.637,07	83,86	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	29.768.637,07	83,86
							550.02	5112		Изградња зграда и објеката	2.649.784.102,14	1.728.022.262,23	65,21	0,00	0,00	0,00	2.649.784.102,14	1.728.022.262,23	65,21
									01	Општи приходи и примања буџета	295.910.302,92	218.650.709,78	73,89	0,00	0,00	0,00	295.910.302,92	218.650.709,78	73,89
									07	Трансфери од других нивоа власти	153.026.889,28	14.173.888,76	9,26	0,00	0,00	0,00	153.026.889,28	14.173.888,76	9,26
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.470.565.641,14	780.380.471,44	53,07	0,00	0,00	0,00	1.470.565.641,14	780.380.471,44	53,07
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	730.281.268,80	714.817.192,25	97,88	0,00	0,00	0,00	730.281.268,80	714.817.192,25	97,88
							550.03	5114		Пројектно планирање	160.867.737,64	27.998.832,00	17,40	0,00	0,00	0,00	160.867.737,64	27.998.832,00	17,40
									01	Општи приходи и примања буџета	3.626.534,00	433.200,00	11,95	0,00	0,00	0,00	3.626.534,00	433.200,00	11,95
									09	Примања од продаје нефин. имовине	66.183.086,76	5.166.000,00	7,81	0,00	0,00	0,00	66.183.086,76	5.166.000,00	7,81
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	83.385.236,88	22.399.632,00	26,86	0,00	0,00	0,00	83.385.236,88	22.399.632,00	26,86
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.672.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672.880,00	0,00	0,00
					551	513				Остале некретнине и опрема	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59
							551.01	5131		Остале некретнине и опрема	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59
									01	Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.439.998,80	70,59
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					552	514				Култивисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
							552.01	5141		Култивисана имовина	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.469.202,15	98,77
					553	541				Земљиште	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
							553.01	5411		Земљиште	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93	0,00	0,00	0,00	4.757.666.617,30	4.754.374.061,31	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72	0,00	0,00	0,00	1.163.666.618,30	1.160.379.799,43	99,72
									09	Примања од продаје нефин. имовине	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	185.618.900,00	185.618.900,00	100,00
									10	Примања од домаћих задуживања	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00	0,00	0,00	0,00	308.381.099,00	308.375.361,88	100,00
				0701-5019						П: Партерно уређење дела градског језгра	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50	0,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50
					554	511				Зграде и грађевински објекти	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50	0,00	0,00	0,00	476.202.400,00	2.394.720,00	0,50
							554.01	5112		Изградња зграда и објеката	458.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	112.457.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457.067,50	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	159.165.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165.354,50	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	186.877.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.877.578,00	0,00	0,00
							554.02	5114		Пројектно планирање	17.702.400,00	2.394.720,00	13,53	0,00	0,00	0,00	17.702.400,00	2.394.720,00	13,53
									01	Општи приходи и примања буџета	4.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.004.400,00	2.394.720,00	18,41	0,00	0,00	0,00	13.004.400,00	2.394.720,00	18,41
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	11.495.600,00	2.997.108,00	26,07	0,00	0,00	0,00	11.495.600,00	2.997.108,00	26,07
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
					555	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							555.01	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	8.195.600,00	2.997.108,00	36,57	0,00	0,00	0,00	8.195.600,00	2.997.108,00	36,57
					556	511				Зграде и грађевински објекти	3.195.600,00	2.997.108,00	93,79	0,00	0,00	0,00	3.195.600,00	2.997.108,00	93,79
							556.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.997.108,00	99,90
							556.02	5114		Пројектно планирање	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00
					557	513				Остале некретнине и опрема	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							557.01	5131		Остале некретнине и опрема	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					558	511				Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							558.01	5112		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.977.512.288,48	1.182.781.556,75	59,81	0,00	0,00	0,00	1.977.512.288,48	1.182.781.556,75	59,81
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	108.920.240,00	92.909.032,92	85,30	0,00	0,00	0,00	108.920.240,00	92.909.032,92	85,30
				0401-5008						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
					558_1	511				Зграде и грађевински објекти	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
							558_1.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13	0,00	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13
					559	511				Зграде и грађевински објекти	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13	0,00	0,00	0,00	3.726.720,00	1.979.999,20	53,13
							559.01	5114		Пројектно планирање	2.726.720,00	979.999,20	35,94	0,00	0,00	0,00	2.726.720,00	979.999,20	35,94
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.726.720,00	979.999,20	35,94	0,00	0,00	0,00	2.726.720,00	979.999,20	35,94
							559.02	5112		Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78	0,00	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78
					560	511				Зграде и грађевински објекти	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78	0,00	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78
							560.01	5112		Изградња зграда и објеката	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78	0,00	0,00	0,00	102.423.520,00	90.929.033,72	88,78
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	19.546.320,31	65,15	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.546.320,31	65,15
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.423.520,00	71.382.713,41	98,56	0,00	0,00	0,00	72.423.520,00	71.382.713,41	98,56
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.185.974.889,60	850.275.244,19	71,69	0,00	0,00	0,00	1.185.974.889,60	850.275.244,19	71,69
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56	0,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56
					561	515				Нематеријална имовина	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56	0,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56
							561.01	5151		Нематеријална имовина	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56	0,00	0,00	0,00	333.944.130,00	248.982.308,00	74,56
									01	Општи приходи и примања буџета	284.944.130,00	199.982.308,00	70,18	0,00	0,00	0,00	284.944.130,00	199.982.308,00	70,18
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	852.030.759,60	601.292.936,19	70,57	0,00	0,00	0,00	852.030.759,60	601.292.936,19	70,57
					562	421				Стални трошкови	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30	0,00	0,00	0,00	51.685.000,00	23.415.714,90	45,30
							562.01	4212		Енергетске услуге	9.615.000,00	5.294.346,76	55,06	0,00	0,00	0,00	9.615.000,00	5.294.346,76	55,06
									01	Општи приходи и примања буџета	9.615.000,00	5.294.346,76	55,06	0,00	0,00	0,00	9.615.000,00	5.294.346,76	55,06
							562.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	10.556,04	5,56	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.556,04	5,56
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	10.556,04	5,56	0,00	0,00	0,00	190.000,00	10.556,04	5,56
							562.03	4215		Трошкови осигурања	38.380.000,00	16.273.097,17	42,40	0,00	0,00	0,00	38.380.000,00	16.273.097,17	42,40
									01	Општи приходи и примања буџета	38.380.000,00	16.273.097,17	42,40	0,00	0,00	0,00	38.380.000,00	16.273.097,17	42,40
							562.04	4219		Остали трошкови	3.500.000,00	1.837.714,93	52,51	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.837.714,93	52,51
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.837.714,93	52,51	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.837.714,93	52,51
					563	423				Услуге по уговору	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78	0,00	0,00	0,00	60.693.780,00	3.507.548,05	5,78
							563.01	4232		Компјутерске услуге	1.385.000,00	60.000,00	4,33	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	60.000,00	4,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.385.000,00	60.000,00	4,33	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	60.000,00	4,33
							563.02	4234		Услуге информисања	3.885.280,00	708.351,60	18,23	0,00	0,00	0,00	3.885.280,00	708.351,60	18,23
									01	Општи приходи и примања буџета	3.885.280,00	708.351,60	18,23	0,00	0,00	0,00	3.885.280,00	708.351,60	18,23
							563.03	4235		Стручне услуге	55.423.500,00	2.739.196,45	4,94	0,00	0,00	0,00	55.423.500,00	2.739.196,45	4,94
									01	Општи приходи и примања буџета	55.423.500,00	2.739.196,45	4,94	0,00	0,00	0,00	55.423.500,00	2.739.196,45	4,94
					564	424				Специјализоване услуге	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84	0,00	0,00	0,00	98.000.027,00	70.400.340,52	71,84

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							564.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	16.003.000,00	11.150.121,94	69,68	0,00	0,00	0,00	16.003.000,00	11.150.121,94	69,68
									01	Општи приходи и примања буџета	16.003.000,00	11.150.121,94	69,68	0,00	0,00	0,00	16.003.000,00	11.150.121,94	69,68
							564.02	4249		Остале специјализоване услуге	81.997.027,00	59.250.218,58	72,26	0,00	0,00	0,00	81.997.027,00	59.250.218,58	72,26
									01	Општи приходи и примања буџета	81.997.027,00	59.250.218,58	72,26	0,00	0,00	0,00	81.997.027,00	59.250.218,58	72,26
					565	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	999.648,00	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.648,00	99,96
							565.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	999.648,00	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.648,00	99,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.648,00	99,96	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.648,00	99,96
					566	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.100.000,00	69.674,00	6,33	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	69.674,00	6,33
							566.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							566.02	4822		Обавезне таксе	100.000,00	69.674,00	69,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.674,00	69,67
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	69.674,00	69,67	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.674,00	69,67
					567	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	240.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	30,00
							567.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	240.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	30,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	240.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	30,00
					568	511				Зграде и грађевински објекти	63.504.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504.131,00	0,00	0,00
							568.01	5112		Изградња зграда и објеката	62.146.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146.131,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	16.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.466.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.466.110,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.788.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788.021,00	0,00	0,00
							568.02	5114		Пројектно планирање	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00
					569	513				Остале некретнине и опрема	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19	0,00	0,00	0,00	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19
							569.01	5131		Остале некретнине и опрема	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19	0,00	0,00	0,00	545.247.821,60	502.660.010,72	92,19
									01	Општи приходи и примања буџета	108.340.182,00	107.025.435,20	98,79	0,00	0,00	0,00	108.340.182,00	107.025.435,20	98,79
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.125.000,00	14.975.000,00	55,21	0,00	0,00	0,00	27.125.000,00	14.975.000,00	55,21
									09	Примања од продаје нефин. имовине	329.350.017,60	300.515.173,52	91,24	0,00	0,00	0,00	329.350.017,60	300.515.173,52	91,24
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.983.890,00	19.695.670,00	98,56	0,00	0,00	0,00	19.983.890,00	19.695.670,00	98,56
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	60.448.732,00	60.448.732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60.448.732,00	60.448.732,00	100,00
					570	515				Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							570.01	5151		Нематеријална имовина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	371.668.047,88	186.137.500,44	50,08	0,00	0,00	0,00	371.668.047,88	186.137.500,44	50,08
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	11.309.188,00	156.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00	1,38
					571	511				Зграде и грађевински објекти	11.309.188,00	156.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00	1,38
							571.01	5114		Пројектно планирање	11.309.188,00	156.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	11.309.188,00	156.000,00	1,38
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.709.188,00	156.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00	9.709.188,00	156.000,00	1,61
				1301-5013						П: Спортски комплекс у Футогу	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61	0,00	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61
					572	511				Зграде и грађевински објекти	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61	0,00	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61	0,00	0,00	0,00	360.358.859,88	185.981.500,44	51,61
									01	Општи приходи и примања буџета	185.999.999,88	11.622.640,44	6,25	0,00	0,00	0,00	185.999.999,88	11.622.640,44	6,25
									10	Примања од домаћих задуживања	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	167.856.000,00	167.856.000,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.502.860,00	6.502.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.502.860,00	6.502.860,00	100,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	310.949.111,00	53.459.779,20	17,19	0,00	0,00	0,00	310.949.111,00	53.459.779,20	17,19
				1501-4012						П: Изгр. пешачко-инспекцијске стазе на делу леве и десне обале канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Са	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
					573	465				Остале дотације и трансфери	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
							573.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45
									01	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	53.459.779,20	61,45

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
				1501-5016						П: Реконструкција и уређење Футошког парка у Новом Саду	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
					573_1	511				Зграде и грађевински објекти	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
							573_1.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	223.949.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.949.111,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
					574	511				Зграде и грађевински објекти	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09	0,00	0,00	0,00	153.183.552,32	136.468.596,74	89,09
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	146.027.052,32	136.189.396,74	93,26	0,00	0,00	0,00	146.027.052,32	136.189.396,74	93,26
									01	Општи приходи и примања буџета	59.803.400,00	52.425.619,98	87,66	0,00	0,00	0,00	59.803.400,00	52.425.619,98	87,66
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.125.000,00	3.198.234,00	77,53	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	3.198.234,00	77,53
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.122.941,36	2.122.941,36	100,00	0,00	0,00	0,00	2.122.941,36	2.122.941,36	100,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08	0,00	0,00	0,00	79.975.710,96	78.442.601,40	98,08
							574.02	5114		Пројектно планирање	7.156.500,00	279.200,00	3,90	0,00	0,00	0,00	7.156.500,00	279.200,00	3,90
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.120.500,00	279.200,00	13,17	0,00	0,00	0,00	2.120.500,00	279.200,00	13,17
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51	0,00	0,00	0,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51	0,00	0,00	0,00	2.877.058.744,38	2.373.782.474,16	82,51
		130								Опште услуге	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56	0,00	0,00	0,00	172.270.200,00	140.504.061,22	81,56
					575	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76	0,00	0,00	0,00	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76
							575.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76	0,00	0,00	0,00	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76
									01	Општи приходи и примања буџета	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76	0,00	0,00	0,00	110.779.853,00	95.001.523,90	85,76
					576	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76	0,00	0,00	0,00	16.783.147,00	14.393.154,73	85,76
							576.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.077.985,30	9.500.432,30	85,76	0,00	0,00	0,00	11.077.985,30	9.500.432,30	85,76
									01	Општи приходи и примања буџета	11.077.985,30	9.500.432,30	85,76	0,00	0,00	0,00	11.077.985,30	9.500.432,30	85,76
							576.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.705.161,70	4.892.722,43	85,76	0,00	0,00	0,00	5.705.161,70	4.892.722,43	85,76
									01	Општи приходи и примања буџета	5.705.161,70	4.892.722,43	85,76	0,00	0,00	0,00	5.705.161,70	4.892.722,43	85,76
					577	413				Накнаде у натури	940.515,00	615.438,15	65,44	0,00	0,00	0,00	940.515,00	615.438,15	65,44
							577.01	4131		Накнаде у натури	940.515,00	615.438,15	65,44	0,00	0,00	0,00	940.515,00	615.438,15	65,44
									01	Општи приходи и примања буџета	940.515,00	615.438,15	65,44	0,00	0,00	0,00	940.515,00	615.438,15	65,44
					578	414				Социјална давања запосленима	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08	0,00	0,00	0,00	5.187.178,00	4.361.430,48	84,08
							578.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
							578.02	4143		Отпремнине и помоћи	653.790,00	653.715,56	99,99	0,00	0,00	0,00	653.790,00	653.715,56	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	653.790,00	653.715,56	99,99	0,00	0,00	0,00	653.790,00	653.715,56	99,99
							578.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.713.388,00	3.707.714,92	99,85	0,00	0,00	0,00	3.713.388,00	3.707.714,92	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	3.713.388,00	3.707.714,92	99,85	0,00	0,00	0,00	3.713.388,00	3.707.714,92	99,85
					579	415				Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95	0,00	0,00	0,00	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95
							579.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95	0,00	0,00	0,00	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95
									01	Општи приходи и примања буџета	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95	0,00	0,00	0,00	2.703.337,00	1.458.541,87	53,95
					580	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90	0,00	0,00	0,00	2.823.170,00	1.945.160,42	68,90
							580.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	569.170,00	569.131,83	99,99	0,00	0,00	0,00	569.170,00	569.131,83	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	569.170,00	569.131,83	99,99	0,00	0,00	0,00	569.170,00	569.131,83	99,99
							580.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.254.000,00	1.376.028,59	61,05	0,00	0,00	0,00	2.254.000,00	1.376.028,59	61,05
									01	Општи приходи и примања буџета	2.254.000,00	1.376.028,59	61,05	0,00	0,00	0,00	2.254.000,00	1.376.028,59	61,05
					581	421				Стални трошкови	5.000,00	16,95	0,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,95	0,34
							581.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	16,95	0,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,95	0,34
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	16,95	0,34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,95	0,34
					582	422				Трошкови путовања	648.000,00	141.081,34	21,77	0,00	0,00	0,00	648.000,00	141.081,34	21,77
							582.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	49.960,00	12,34	0,00	0,00	0,00	405.000,00	49.960,00	12,34
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	49.960,00	12,34	0,00	0,00	0,00	405.000,00	49.960,00	12,34

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							582.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	91.121,34	37,50	0,00	0,00	0,00	243.000,00	91.121,34	37,50
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	91.121,34	37,50	0,00	0,00	0,00	243.000,00	91.121,34	37,50
					583	423				Услуге по уговору	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	22.587.713,38	71,03
							583.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	269.098,00	33,64	0,00	0,00	0,00	800.000,00	269.098,00	33,64
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	269.098,00	33,64	0,00	0,00	0,00	800.000,00	269.098,00	33,64
							583.02	4235		Стручне услуге	31.000.000,00	22.318.615,38	72,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	22.318.615,38	72,00
									01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	22.318.615,38	72,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	22.318.615,38	72,00
					584	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							584.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		610								Стамбени развој	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	260.000.000,00	77,38
					585	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							585.01	4213		Комуналне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					586	425				Текуће поправке и одржавање	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
							586.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					587	426				Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							587.01	4269		Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					588	465				Остале дотације и трансфери	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00
					589	511				Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589.01	5111		Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							589.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					590	512				Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							590.01	5122		Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.368.788.544,38	1.973.278.412,94	83,30	0,00	0,00	0,00	2.368.788.544,38	1.973.278.412,94	83,30
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	165.545.000,00	129.322.538,92	78,12	0,00	0,00	0,00	165.545.000,00	129.322.538,92	78,12
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87	0,00	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87
					591	511				Зграде и грађевински објекти	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87	0,00	0,00	0,00	118.985.000,00	86.698.845,48	72,87
							591.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	116.192.645,00	84.618.140,89	72,83	0,00	0,00	0,00	116.192.645,00	84.618.140,89	72,83
									01	Општи приходи и примања буџета	116.192.645,00	84.618.140,89	72,83	0,00	0,00	0,00	116.192.645,00	84.618.140,89	72,83
							591.02	5114		Пројектно планирање	2.792.355,00	2.080.704,59	74,51	0,00	0,00	0,00	2.792.355,00	2.080.704,59	74,51
									01	Општи приходи и примања буџета	2.792.355,00	2.080.704,59	74,51	0,00	0,00	0,00	2.792.355,00	2.080.704,59	74,51
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55
					592	511				Зграде и грађевински објекти	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55	0,00	0,00	0,00	46.560.000,00	42.623.693,44	91,55
							592.01	5112		Изградња зграда и објеката	45.394.470,00	42.140.717,85	92,83	0,00	0,00	0,00	45.394.470,00	42.140.717,85	92,83
									01	Општи приходи и примања буџета	45.394.470,00	42.140.717,85	92,83	0,00	0,00	0,00	45.394.470,00	42.140.717,85	92,83
							592.02	5114		Пројектно планирање	1.165.530,00	482.975,59	41,44	0,00	0,00	0,00	1.165.530,00	482.975,59	41,44
									01	Општи приходи и примања буџета	1.165.530,00	482.975,59	41,44	0,00	0,00	0,00	1.165.530,00	482.975,59	41,44
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
				1102-5001						П: Изградња капеле у Руменци	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00
					593	511				Зграде и грађевински објекти	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00	0,00	0,00	0,00	16.946.068,30	16.946.068,30	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
							593.01	5112		Изградња зграда и објеката	16.738.609,32	16.738.609,32	100,00	0,00	0,00	0,00	16.738.609,32	16.738.609,32	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.738.609,32	16.738.609,32	100,00	0,00	0,00	0,00	16.738.609,32	16.738.609,32	100,00
							593.02	5114		Пројектно планирање	207.458,98	207.458,98	100,00	0,00	0,00	0,00	207.458,98	207.458,98	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	207.458,98	207.458,98	100,00	0,00	0,00	0,00	207.458,98	207.458,98	100,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
				1201-7009						П: Европска престоница културе	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
					594	511				Зграде и грађевински објекти	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96	0,00	0,00	0,00	532.148.925,08	500.017.357,50	93,96
							594.01	5112		Изградња зграда и објеката	134.317.312,00	134.288.316,49	99,98	0,00	0,00	0,00	134.317.312,00	134.288.316,49	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	134.317.312,00	134.288.316,49	99,98	0,00	0,00	0,00	134.317.312,00	134.288.316,49	99,98
							594.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	383.168.925,08	353.584.182,83	92,28	0,00	0,00	0,00	383.168.925,08	353.584.182,83	92,28
									01	Општи приходи и примања буџета	383.168.925,08	353.584.182,83	92,28	0,00	0,00	0,00	383.168.925,08	353.584.182,83	92,28
							594.03	5114		Пројектно планирање	14.662.688,00	12.144.858,18	82,83	0,00	0,00	0,00	14.662.688,00	12.144.858,18	82,83
									01	Општи приходи и примања буџета	14.662.688,00	12.144.858,18	82,83	0,00	0,00	0,00	14.662.688,00	12.144.858,18	82,83
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
					595	511				Зграде и грађевински објекти	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94	0,00	0,00	0,00	269.659.000,00	266.792.258,94	98,94
							595.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	263.172.893,00	260.982.157,47	99,17	0,00	0,00	0,00	263.172.893,00	260.982.157,47	99,17
									01	Општи приходи и примања буџета	263.172.893,00	260.982.157,47	99,17	0,00	0,00	0,00	263.172.893,00	260.982.157,47	99,17
									09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							595.02	5114		Пројектно планирање	6.486.107,00	5.810.101,47	89,58	0,00	0,00	0,00	6.486.107,00	5.810.101,47	89,58
									01	Општи приходи и примања буџета	6.486.107,00	5.810.101,47	89,58	0,00	0,00	0,00	6.486.107,00	5.810.101,47	89,58
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1501							Програм 3: Локални економски развој	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58	0,00	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58	0,00	0,00	0,00	1.384.489.551,00	1.060.200.189,28	76,58
					596	421				Стални трошкови	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07	0,00	0,00	0,00	375.025.000,00	229.027.737,76	61,07
							596.01	4212		Енергетске услуге	207.000.000,00	99.058.555,89	47,85	0,00	0,00	0,00	207.000.000,00	99.058.555,89	47,85
									01	Општи приходи и примања буџета	207.000.000,00	99.058.555,89	47,85	0,00	0,00	0,00	207.000.000,00	99.058.555,89	47,85
							596.02	4213		Комуналне услуге	148.000.000,00	111.258.811,14	75,17	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00	111.258.811,14	75,17
									01	Општи приходи и примања буџета	148.000.000,00	111.258.811,14	75,17	0,00	0,00	0,00	148.000.000,00	111.258.811,14	75,17
							596.03	4214		Услуге комуникација	300.000,00	59.466,87	19,82	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.466,87	19,82
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	59.466,87	19,82	0,00	0,00	0,00	300.000,00	59.466,87	19,82
							596.04	4215		Трошкови осигурања	18.000.000,00	17.855.409,66	99,20	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.855.409,66	99,20
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.855.409,66	99,20	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	17.855.409,66	99,20
							596.05	4219		Остали трошкови	1.725.000,00	795.494,20	46,12	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	795.494,20	46,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	795.494,20	46,12	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	795.494,20	46,12
					597	423				Услуге по уговору	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	13.360.081,04	43,10
							597.01	4235		Стручне услуге	17.000.000,00	9.230.691,41	54,30	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	9.230.691,41	54,30
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	9.230.691,41	54,30	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	9.230.691,41	54,30
							597.02	4239		Остале опште услуге	14.000.000,00	4.129.389,63	29,50	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	4.129.389,63	29,50
									01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	4.129.389,63	29,50	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	4.129.389,63	29,50
					598	424				Специјализоване услуге	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.168.350,22	49,28
							598.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	430.560,00	86,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	430.560,00	86,11
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	430.560,00	86,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	430.560,00	86,11
							598.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.900.000,00	1.737.790,22	44,56	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.737.790,22	44,56
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	1.737.790,22	44,56	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.737.790,22	44,56
					599	425				Текуће поправке и одржавање	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00	442.184.034,06	85,04
							599.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	460.000.000,00	387.020.333,53	84,13	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	387.020.333,53	84,13
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000.000,00	387.020.333,53	84,13	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00	387.020.333,53	84,13
							599.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	60.000.000,00	55.163.700,53	91,94	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	55.163.700,53	91,94
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	55.163.700,53	91,94	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	55.163.700,53	91,94
					600	426				Материјал	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.207.974,00	90,10
							600.01	4261		Административни материјал	2.000.000,00	1.724.418,00	86,22	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.724.418,00	86,22
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.724.418,00	86,22	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.724.418,00	86,22
							600.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	495.960,00	99,19	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.960,00	99,19
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	495.960,00	99,19	0,00	0,00	0,00	500.000,00	495.960,00	99,19
							600.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.500.000,00	2.987.856,00	85,37	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.987.856,00	85,37
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.987.856,00	85,37	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.987.856,00	85,37
							600.04	4269		Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.999.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.740,00	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.999.740,00	99,99	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.740,00	99,99
					601	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							601.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					602	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	220.804.912,00	98,14
							602.01	4821		Остали порези	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00
							602.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	804.912,00	16,10	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	804.912,00	16,10
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	804.912,00	16,10	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	804.912,00	16,10
					603	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32
							603.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.348.041,65	62,32
					604	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83
							604.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.524.772,85	16,83
					605	511				Зграде и грађевински објекти	173.064.551,00	120.729.100,50	69,76	0,00	0,00	0,00	173.064.551,00	120.729.100,50	69,76
							605.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	103.064.551,00	88.565.492,52	85,93	0,00	0,00	0,00	103.064.551,00	88.565.492,52	85,93
									01	Општи приходи и примања буџета	85.500.000,00	71.001.092,52	83,04	0,00	0,00	0,00	85.500.000,00	71.001.092,52	83,04
									07	Трансфери од других нивоа власти	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.564.551,00	17.564.400,00	100,00
							605.02	5114		Пројектно планирање	70.000.000,00	32.163.607,98	45,95	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	32.163.607,98	45,95
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	32.163.607,98	45,95	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	32.163.607,98	45,95
					606	512				Машине и опрема	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.845.185,20	98,81
							606.01	5122		Административна опрема	12.000.000,00	11.855.185,20	98,79	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.855.185,20	98,79
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.855.185,20	98,79	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.855.185,20	98,79
							606.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	1.000.000,00	990.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	990.000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	99,00
26										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
		130								Опште услуге	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02	0,00	0,00	0,00	60.333.000,00	57.328.450,32	95,02
					607	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33	0,00	0,00	0,00	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33
							607.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33	0,00	0,00	0,00	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33
									01	Општи приходи и примања буџета	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33	0,00	0,00	0,00	45.419.019,00	43.750.476,63	96,33
					608	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33	0,00	0,00	0,00	6.880.981,00	6.628.197,40	96,33
							608.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.541.901,90	4.375.047,77	96,33	0,00	0,00	0,00	4.541.901,90	4.375.047,77	96,33
									01	Општи приходи и примања буџета	4.541.901,90	4.375.047,77	96,33	0,00	0,00	0,00	4.541.901,90	4.375.047,77	96,33
							608.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.339.079,10	2.253.149,63	96,33	0,00	0,00	0,00	2.339.079,10	2.253.149,63	96,33
									01	Општи приходи и примања буџета	2.339.079,10	2.253.149,63	96,33	0,00	0,00	0,00	2.339.079,10	2.253.149,63	96,33
					609	413				Накнаде у натури	490.000,00	384.460,86	78,46	0,00	0,00	0,00	490.000,00	384.460,86	78,46
							609.01	4131		Накнаде у натури	490.000,00	384.460,86	78,46	0,00	0,00	0,00	490.000,00	384.460,86	78,46
									01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	384.460,86	78,46	0,00	0,00	0,00	490.000,00	384.460,86	78,46
					610	414				Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	1.947.489,82	89,95
							610.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							610.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	377.455,72	94,36	0,00	0,00	0,00	400.000,00	377.455,72	94,36
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	377.455,72	94,36	0,00	0,00	0,00	400.000,00	377.455,72	94,36
							610.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.615.000,00	1.570.034,10	97,22	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.570.034,10	97,22
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.570.034,10	97,22	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.570.034,10	97,22
					611	415				Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	796.779,19	72,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	796.779,19	72,43
							611.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	796.779,19	72,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	796.779,19	72,43
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	796.779,19	72,43	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	796.779,19	72,43
					612	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	413.000,00	383.768,05	92,92	0,00	0,00	0,00	413.000,00	383.768,05	92,92
							612.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	413.000,00	383.768,05	92,92	0,00	0,00	0,00	413.000,00	383.768,05	92,92
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	383.768,05	92,92	0,00	0,00	0,00	413.000,00	383.768,05	92,92
					613	421				Стални трошкови	20.000,00	1.319,41	6,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.319,41	6,60
							613.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	1.319,41	6,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.319,41	6,60
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.319,41	6,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.319,41	6,60
					614	422				Трошкови путовања	975.000,00	870.388,10	89,27	0,00	0,00	0,00	975.000,00	870.388,10	89,27
							614.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	52.000,00	51.800,00	99,62	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.800,00	99,62

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000,00	51.800,00	99,62	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.800,00	99,62
							614.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	923.000,00	818.588,10	88,69	0,00	0,00	0,00	923.000,00	818.588,10	88,69
									01	Општи приходи и примања буџета	923.000,00	818.588,10	88,69	0,00	0,00	0,00	923.000,00	818.588,10	88,69
					615	423				Услуге по уговору	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.565.570,86	89,39
							615.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	90.960,00	36,38	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90.960,00	36,38
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	90.960,00	36,38	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90.960,00	36,38
							615.02	4239		Остале опште услуге	2.620.000,00	2.474.610,86	94,45	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.474.610,86	94,45
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	2.474.610,86	94,45	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.474.610,86	94,45
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
	27.01									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67	0,00	0,00	0,00	189.265.000,00	167.824.460,61	88,67
		130								Опште услуге	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16	0,00	0,00	0,00	181.110.000,00	163.295.733,63	90,16
					616	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20	0,00	0,00	0,00	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20
							616.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20	0,00	0,00	0,00	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20
									01	Општи приходи и примања буџета	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20	0,00	0,00	0,00	139.077.725,00	129.624.343,31	93,20
					617	412				Социјални доприноси на терет послодавца	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20	0,00	0,00	0,00	21.070.275,00	19.638.088,23	93,20
							617.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.907.772,50	12.962.434,54	93,20	0,00	0,00	0,00	13.907.772,50	12.962.434,54	93,20
									01	Општи приходи и примања буџета	13.907.772,50	12.962.434,54	93,20	0,00	0,00	0,00	13.907.772,50	12.962.434,54	93,20
							617.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.162.502,50	6.675.653,69	93,20	0,00	0,00	0,00	7.162.502,50	6.675.653,69	93,20
									01	Општи приходи и примања буџета	7.162.502,50	6.675.653,69	93,20	0,00	0,00	0,00	7.162.502,50	6.675.653,69	93,20
					618	413				Накнаде у натури	1.220.000,00	985.338,47	80,77	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	985.338,47	80,77
							618.01	4131		Накнаде у натури	1.220.000,00	985.338,47	80,77	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	985.338,47	80,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	985.338,47	80,77	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	985.338,47	80,77
					619	414				Социјална давања запосленима	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84	0,00	0,00	0,00	7.910.000,00	5.761.320,53	72,84
							619.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,01	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,01	0,00
							619.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.512.000,00	377.888,00	24,99	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	377.888,00	24,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.512.000,00	377.888,00	24,99	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	377.888,00	24,99
							619.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.400.000,00	5.383.432,52	99,69	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.383.432,52	99,69
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	5.383.432,52	99,69	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.383.432,52	99,69
					620	415				Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06
							620.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	1.605.275,56	66,06
					621	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	996.368,22	83,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	996.368,22	83,03
							621.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	1.200.000,00	996.368,22	83,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	996.368,22	83,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	996.368,22	83,03	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	996.368,22	83,03
					622	421				Стални трошкови	100.000,00	6.370,32	6,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.370,32	6,37
							622.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	6.370,32	6,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.370,32	6,37
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.370,32	6,37	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.370,32	6,37
					623	422				Трошкови путовања	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.097.372,82	60,97
							623.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	2.900,00	0,48	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.900,00	0,48
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	2.900,00	0,48	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.900,00	0,48
							623.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	1.094.472,82	91,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.094.472,82	91,21
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.094.472,82	91,21	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.094.472,82	91,21
					624	423				Услуге по уговору	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	2.793.235,64	57,00
							624.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	28.578,00	5,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	28.578,00	5,72
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	28.578,00	5,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	28.578,00	5,72
							624.02	4239		Остале опште услуге	4.400.000,00	2.764.657,64	62,83	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.764.657,64	62,83
									01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	2.764.657,64	62,83	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.764.657,64	62,83
					625	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	788.020,53	56,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	788.020,53	56,29
							625.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.400.000,00	788.020,53	56,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	788.020,53	56,29
									01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	788.020,53	56,29	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	788.020,53	56,29
					626	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							626.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					627	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							627.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	4.528.726,98	55,53
					628	421				Стални трошкови	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74
							628.01	4219		Остали трошкови	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74
									01	Општи приходи и примања буџета	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.195.153,38	93,74
					629	423				Услуге по уговору	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45	0,00	0,00	0,00	6.880.000,00	3.333.573,60	48,45
							629.01	4231		Административне услуге	760.000,00	385.750,00	50,76	0,00	0,00	0,00	760.000,00	385.750,00	50,76
									01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	385.750,00	50,76	0,00	0,00	0,00	760.000,00	385.750,00	50,76
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							629.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	88.080,00	12,58	0,00	0,00	0,00	700.000,00	88.080,00	12,58
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	88.080,00	12,58	0,00	0,00	0,00	700.000,00	88.080,00	12,58
							629.03	4234		Услуге информисања	1.900.000,00	779.520,00	41,03	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	779.520,00	41,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	779.520,00	41,03	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	779.520,00	41,03
							629.04	4239		Остале опште услуге	2.920.000,00	1.508.500,00	51,66	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	1.508.500,00	51,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.920.000,00	1.508.500,00	51,66	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	1.508.500,00	51,66
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							629.05	4237		Репрезентација	600.000,00	571.723,60	95,29	0,00	0,00	0,00	600.000,00	571.723,60	95,29
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	571.723,60	95,29	0,00	0,00	0,00	600.000,00	571.723,60	95,29
28										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
	28.01									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
		130								Опште услуге	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34	0,00	0,00	0,00	15.496.000,00	13.069.136,94	84,34
					630	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77	0,00	0,00	0,00	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77
							630.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77	0,00	0,00	0,00	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77
									01	Општи приходи и примања буџета	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77	0,00	0,00	0,00	9.976.252,00	9.354.526,09	93,77
					631	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81	0,00	0,00	0,00	1.510.748,00	1.417.210,72	93,81
							631.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	997.568,20	935.452,62	93,77	0,00	0,00	0,00	997.568,20	935.452,62	93,77
									01	Општи приходи и примања буџета	997.568,20	935.452,62	93,77	0,00	0,00	0,00	997.568,20	935.452,62	93,77
							631.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	513.179,80	481.758,10	93,88	0,00	0,00	0,00	513.179,80	481.758,10	93,88
									01	Општи приходи и примања буџета	513.179,80	481.758,10	93,88	0,00	0,00	0,00	513.179,80	481.758,10	93,88
					632	413				Накнаде у натури	60.000,00	50.261,50	83,77	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.261,50	83,77
							632.01	4131		Накнаде у натури	60.000,00	50.261,50	83,77	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.261,50	83,77
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	50.261,50	83,77	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.261,50	83,77
					633	414				Социјална давања запосленима	930.000,00	290.566,64	31,24	0,00	0,00	0,00	930.000,00	290.566,64	31,24
							633.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
							633.02	4143		Отпремнине и помоћи	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290.566,64	57,42	0,00	0,00	0,00	506.000,00	290.566,64	57,42
									01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	290.566,64	57,42	0,00	0,00	0,00	506.000,00	290.566,64	57,42
					634	415				Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	82.613,39	44,66	0,00	0,00	0,00	185.000,00	82.613,39	44,66
							634.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	82.613,39	44,66	0,00	0,00	0,00	185.000,00	82.613,39	44,66
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	82.613,39	44,66	0,00	0,00	0,00	185.000,00	82.613,39	44,66
					635	421				Стални трошкови	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							635.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
							635.02	4219		Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					636	422				Трошкови путовања	1.093.000,00	295.113,04	27,00	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	295.113,04	27,00
							636.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	295.113,04	43,40	0,00	0,00	0,00	680.000,00	295.113,04	43,40
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	295.113,04	43,40	0,00	0,00	0,00	680.000,00	295.113,04	43,40
							636.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
					637	423				Услуге по уговору	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.578.845,56	92,87
							637.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	330.000,00	218.400,00	66,18	0,00	0,00	0,00	330.000,00	218.400,00	66,18

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Проj.	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
											План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12	План 2024.	Извршење 2024	Инд 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	14	15	19	16	17	20
									01	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	218.400,00	66,18	0,00	0,00	0,00	330.000,00	218.400,00	66,18
							637.02	4239		Остале опште услуге	1.370.000,00	1.360.445,56	99,30	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.360.445,56	99,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.370.000,00	1.360.445,56	99,30	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.360.445,56	99,30
					638	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							638.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					639	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							639.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Укупно:	**47.671.553.212,58**	**40.947.694.753,00**	**85,90**	**518.829.816,91**	**102.881.165,71**	**19,83**	**48.190.383.029,49**	**41.050.575.918,71**	**85,18**

Прилог 5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2024. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	1.981.000.000,00	0,00	За текуће трошкове предузећа планиране Програмом пословања ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2024. годину
2	Програм рада и Финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2024. годину	Агенција за енергетику	Градска управа за заштиту животне средине	436	01	Остала енергија П 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ПА: Енергетски менаџмент	34.377.706,00	34.377.706,00	34.093.815,44	283.890,56	За финансирање трошкова зарада и накнада зарада, накнада члановима Управног одбора и друге трошкове као иа израду плана и програма енергетске ефикасности за Град за 2024. годину.
3	Програм рада и Финансијски план ЈКП"Регионални центар за управљање отпсадом" Града Новог Сада за 2024. годину	ЈКП" Регионални центар за управљање отпадом"	Градска управа за комуналне послове	510	01	Управљање отпадом П 2:комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површини јавне намене	3.500.000,00	2.894.758,49	2.894.758,49	0,00	За финансирање трошкова зарада директора и накнада члановима Надзорног одбора, књиговодствених услуга и трошкова платног промета
3	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2024. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда П 5: Пољопривреда и рурални развој ПА: Мере подршке руралном развоју	11.500.000,00	9.889.968,00	9.889.968,00	1.610.032,00	Средства су утрошена за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача на територији ГрадаНовог Сада у 2024. години
4	Програм подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Града Новог Сада за 2024. годину	Приватна предузећа	Градска управа за привреду	490	01	Економски послови некласификовани на другом месту П 3: Локални економски развој ПА: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	70.000.000,00	69.782.519,67		70.000.000,00	Средства су утрошена у складу са Одлуком о додели бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада као и за подршку развоја женског иновативног предузетништва на територији Града Новог Сада у 2024. години
5	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	67.500.000,00	65.571.885,00		67.500.000,00	За остваривање и унапређивање културне продукције и уметничког стваралаштва

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа:	500.000,00	500.000,00		500.000,00	За остваривање и унапређивање система очувања и представљања културно историјског наслеђаа
7	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.110.000,00	5.110.000,00		5.110.000,00	За остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
8	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.000.000,00	6.999.000,00		7.000.000,00	За остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
9	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Унапређење јавног интереса на језицима националних мањина
10	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања П 13: Развој културе и информисања ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	1.351.000,00	1.351.000,00		1.351.000,00	За унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
						УКУПНО	2.182.038.706,00	2.177.676.837,16	2.027.878.541,93	153.554.922,56	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада,
а детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области културе прати Градска управа за културу.

Прилог 6.

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета капиталним субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програм инвестиционих активности ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2024. годину	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај П 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	8.000.000,00	5.847.838,51	5.847.838,51	2.152.161,49	За реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа
2	Одлука о програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2024. годину ЈКП"Чистоћа" Нови Сад	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за заштиту животне средине	560	01	Заштита животне средине некласификована на другом месту П 6: Заштита животне средине П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Нису реализоване планиране активности за набавку и постављање подземних контејнера за примарну сепарацију отпада
3	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	01, 07, 13 и 17	Управљање отпадом П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	201.467.660,00	146.861.624,90	146.861.624,90	54.606.035,10	Набавка радне машине - телехендера и два камиона за пражњење подземних контејнера, мобилне станице за претовар отпада, два камиона аутосмећара и за пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду"
4	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	01 и 13	Управљање отпадним водама П 6: Заштита животне средине ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	14.798.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	2.520.000,00	Израда пројектне документације колектора употребљивих отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник, израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране - наставак реализације обавеза, израда пројектне документације за израду канализације у делу индустријске зоне Север 1, израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице са пратећим објектима у улици Јована Храниловића - наставак реализације уговорених обавеза

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	07, 13 и 17	Водоснабдевање П 2: Развој културе и информисања ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вовом за пиће	50.630.286,60	0.00	0,00	50.630.286,60	Планирано за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја
6	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа " Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01, 03 и 17	Водоснабдевање П 2: Комуналне услуге ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање вовом за пиће	637.579.317,00	563.545.995,56	563.545.995,56	74.033.321,44	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту Ратно острво, на изворишту Штранд, утискивањем нових дренова са набавком и уградњом материјала, извођење радова, ревизија развојног програма водоводног система Новог Сада и др.
7	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад за 2024. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	540	1	Заштита биљног и животињског света П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање јавних зелених површина	11.009.000,00	10.765.665,85	10.765.665,85	243.334,15	За набавку приколица за трактор - наставак реализације започетих активности, камион од 3,5 т носивости -наставак реализације започетих активности , ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности и цепач трупаца - наставак реализације започетих активности
8	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Стан" Нови Сад за 2024. годину	ЈКП "Стан" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	640	01	Улична расвета П2: Комуналне делатности ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Набавка хидрауличне радне платформе са корпом на камиону за Б категорију
9	Програм ивестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Лисје" Нови Сад за 2024. годину	ЈКП "Лисје" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Изградња гробних поља у Буковцу и набавка мултифункционалне чистилице

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		Опис (функција, Програм и Програмска активност)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Програм инвестиционих активности ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2024. годину	ЈКП "Тржница" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01 и 13	Развој заједнице П 2: Комуналне делатности ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.440.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	6.142.500,00	Набавка тезги за пијаце
12	Програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2024. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Услуге рекреације и спорта П 14: Развој спорта и омладине ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	210.928.747,00	210.817.546,00	210.817.546,00	111.201,00	Средства су коришћена за реконструкцију отворених базена на "Сајмишту", за постављање расвете и видео надзора на "Сајмишту", за радове на постављању и уградњи система за припрему леда
				УКУПНО			1.193.853.010,60	983.414.170,82	983.414.170,82	210.438.839,78	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији ових програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада