

На основу члана 43. 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 и 99/16), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16– др. закон) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXX седници од 27. децембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета.

Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Новог Сада (у даљем тексту: корисници буџета) и овлашћења извршних органа и Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина) у поступку извршења буџета, коришћење наменских прихода и примања, управљање финансијском имовином, као и друга питања битна за извршавање буџета.

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 24.478.953.296,04 динара, а из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 18.580.509.674,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе и организације основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 125.370.985,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 8.253.000,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 27.675.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 1.015.671.158,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 715.500.000,00 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 381.066.168,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 325.000,00 динара,
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 2.000.000,00 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 3.605.639.349,55 динара, и
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 16.942.961,49 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 24.353.582.311,04 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- 1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.622.582.311,04 динара, и
- 2) прихода и примања буџета у износу од 20.731.000.000,00 динара.

Средства из става 1. тачка 2. овог члана састоје се од:

- 1) текућих прихода у износу од 19.634.108.832,00 динара,
- 2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 715.500.000,00 динара, и
- 3) примања од задуживања у износу од 381.391.168,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 125.370.985,00 динара чине сопствени приходи буџетских корисника, односно средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се само од текућих прихода.

Члан 5.

Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од 327.373.659,29 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) доноси, на предлог Градске управе за финансије (у даљем тексту: Градска управа), решење о употреби средстава из става 1. овог члана.

Решењем Градоначелника, средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава (у даљем тексту: директни корисници) током фискалне године и представљају повећање апропријације за намене за које је извршено распоређивање ових средстава.

Члан 6.

Средства за сталну буџетску резерву, планирана у износу од 30.000.000,00 динара, користе се за намене утврђене Законом, на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, које доноси Градоначелник, на предлог Градске управе.

Члан 7.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 24.353.582.311,04 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 125.370.985,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2018. и наредне две буџетске године, исказани су у укупној вредности и по годинама појединачно у следећим износивама у динарима:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
04	04.01	Градска управа за комуналне послове	133	15	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Нематеријална имовина (ЕРП -САП софтвер)	13	5.687.640,00	0,00	0,00
							УКУПНО	5.687.640,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама Опрема за јавну безбедност	01	25.000.000,00	0,00	0,00
							13	6.712.720,00	0,00	0,00
УКУПНО							31.712.720,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04							37.400.360,00	0,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	13	3.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО							3.500.000,00	0,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
08	08.03	Буджетски фонд за унапређење пољопривреде	421	5	0101-0001	Набавка опреме за саобраћај за пољопривредаре	01	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
							УКУПНО	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	08.04	Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме	01	200.000,00	600.000,00	600.000,00
							УКУПНО	200.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
							УКУПНО	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	473	4	1502-0002	Набавка сувенира за даљу продају	04	100.000,00	70.000,00	40.000,00		
	УКУПНО							100.000,00	70.000,00	40.000,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08							900.000,00	4.970.000,00	4.940.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
11	11.01	Градска управа за образовање	912	9	2002-0004	Санација објекта ОШ "Јован Поповић"	07	12.556.045,00		
							УКУПНО	12.556.045,00	0,00	0,00
	11.02	ПУ "Радосно детинство"	911	8	2001-0002	Инвестициони пројекти	01	197.000.000,00	0,00	0,00
							07	45.300.000,00	0,00	0,00
УКУПНО							242.300.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11							254.856.045,00	0,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	01	24.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	24.000.000,00		0,00
	12.02	Установе културе	820	13	1201-0007	Инвестиционе активности установа културе	01	75.065.233,00	0,00	0,00
							13	1.612.265,40	0,00	0,00
УКУПНО							2.622.167,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12							79.299.665,40	0,00	0,00	
УКУПНО							103.299.665,40	0,00	0,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.	
17	17.02	Градска управа за опште послове - месне заједнице	160	15	0602-0002	Машине и опрема	01	283.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	283.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 17								283.000,00	0,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.	
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	20.213.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	20.213.000,00	0,00	0,00	
							01	52.749.400,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	52.749.400,00	0,00	0,00	
							01	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00	
							УКУПНО	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00	
							Нематеријална имовина	УКУПНО	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19								128.252.400,00	37.000.000,00	0,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.	
21	21.01	Дирекција за робне резерве	490	15	0602-0011	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
							09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
							УКУПНО	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 21								11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПА/ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПА/ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције									
Објекти од стратешког значаја											
				1	0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01	147.145.000,00	781.250.000,00	981.250.000,00	
							07	457.500.000,00	0,00	0,00	
							09	167.620.000,00	0,00	0,00	
							10	381.066.168,00	0,00	0,00	
							13	1.020.100.656,65	0,00	0,00	
							15	5.959.703,35	0,00	0,00	
							УКУПНО	2.179.391.528,00	781.250.000,00	981.250.000,00	
			640	1	1101-0003	Радна зона "Север IV" - Опремање локалитета за потребе изградње објекта		228.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Бициклистичка стаза Нови Сад - Бегеч		34.800.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Пројекат RE-SOL-E		39.225.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Територија Града и приградска насеља - јавно осветљење		200.320.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Јавна гаража код Бановине		16.500.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Футошка улица и Футошки пут		2.200.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	
			451	1	1101-0003	Раскрсница Булеvara цара Лазара и Фрушкогорске улице		4.400.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Кинеска четврт - Блок ограничен Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом у Новом Саду		258.879.600,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Кинеска четврт - Блок ограничен Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом у Новом Саду		1.296.000,00	0,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Регионални центар за вандредне ситуације		13.200.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Велебитске улице до Змајевачког пута		9.900.000,00	0,00	0,00	

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
			640	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Велебитске улице до Змајевачког пута		660.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Приморске улице до Велебитске улице		649.800.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Приморске улице до Велебитске улице		62.000.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Темерински пут - од Савске улице до навоза на аутопут		35.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Несанитарна депонија		5.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Слив-Баје Пивљанина		10.000.000,00	100.000.000,00	0,00
			451	1	1101-0003	Улица Ђакона Авакума - канализација		45.600.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Петроварадин-Роков поток		60.214.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Петроварадин - Спортска хала у Улици Раде Кончара		3.074.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Петроварадинска тврђава		6.925.000,00	0,00	300.000.000,00
			451	1	1101-0003	Подграђе Петроварадинске тврђаве		73.152.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Подграђе Петроварадинске тврђаве		5.660.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Сремска Каменица - Боцке		19.078.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
			451	1	1101-0003	Ветерник - канализација отпадних вода		156.066.168,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Футог - Улица цара Лазара		330.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00
			451	1	1101-0003	Бегеч - пречистач отпадних вода		228.228.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Будисава - канализација отпадних вода		56.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Ченеј - канализација отпадних вода		2.988.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Ченеј - пречистач отпадних вода		1.500.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Кисач - канализација отпадних вода		5.610.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Кисач - атмосферска канализација		26.025.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Руменка - канализација отпадних вода		180.213.200,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Степановићево - канализација отпадних вода		284.560,00	0,00	0,00
				1	0006	П: Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	13	43.668.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		43.668.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0006	Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду		2.700.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0006	Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду		40.968.000,00	0,00	0,00
II Мостови										
				1	0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01	1.000.000,00	0,00	100.000.000,00
							13	47.240.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО		48.240.000,00	0,00	100.000.000,00
			451	1	1101-0003	Мост Слободе		1.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Сентандрејски мост - на путу М-22.1		46.700.000,00	0,00	100.000.000,00
			640	1	1101-0003	Сентандрејски мост - на путу М-22.1		540.000,00	0,00	0,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.	
				1	0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	07 13 УКУПНО	312.000.000,00 156.000.000,00 468.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			451	1	1101- 0009	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		468.000.000,00	0,00	0,00	
III Групе објеката према карактеристичним наменама											
					0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01 07 09 13 15 УКУПНО	376.695.919,84 50.409.000,00 532.380.000,00 1.533.923.706,35 5.424.881,81 2.498.833.508,00	100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00	80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00	
			451	1	1101- 0003	Решавање имовинско правних послова		405.917.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	
			451	1	1101- 0003	Опремање објеката јавне намене		15.975.800,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Опремање објеката јавне намене		63.905.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101- 0003	Опремање објеката јавне намене		2.456.600,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Јавне површине		36.551.000,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Јавно и декоративно осветљење		27.500.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101- 0003	Јавно и декоративно осветљење		11.410.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101- 0003	Мале урбане целине		62.586.000,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Мале урбане целине		95.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
			620	1	1101- 0003	Паркови и тргови		10.736.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101- 0003	Паркови и тргови		440.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101- 0003	Линијско опремање		777.094.978,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Линијско опремање		24.903.400,00	0,00	0,00	
			640	1	1101- 0003	Линијско опремање		17.260.800,00	0,00	0,00	
			451	1	1101- 0003	Опремање појединачних локалитета - уговорене обавезе		99.332.400,00	0,00	0,00	
			451	1	1101- 0003	Радови на територији месних заједница		419.609.630,00	0,00	0,00	
			620	1	1101- 0003	Радови на територији месних заједница		20.412.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101- 0003	Радови на територији месних заједница		107.742.900,00	0,00	0,00	
			451	1	1101- 0003	Трошкови реализације инвестиција и извршења судских одлука - извршење судских одлука		300.000.000,00	0,00	0,00	
				1	0011	П: "Европска престоница културе" – Опремање јавних површина	07 13 УКУПНО	15.176.750,00 8.823.250,00 24.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			620	1	1101-0011	Пројекат "Европска престоница културе" – Опремање јавних површина		24.000.000,00	0,00	0,00	
IV Инвестиције које се планирају од 2019.											
							01 УКУПНО	0,00 0,00	849.500.000,00 849.500.000,00	910.500.000,00 910.500.000,00	
			451	1	1101- 0003	Позоришни трг - уређење		0,00	0,00	150.000.000,00	
			620	1	1101- 0003	Јавна гаража - Шафарикова - Успенска		0,00	624.000.000,00	300.000.000,00	
			620	1	1101- 0003	Изградња јавних тоалета у Новом Саду		0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	
			451	1	1101- 0003	Расадник - Сомборска рампа		0,00	200.000.000,00	160.000.000,00	
			451	1	1101- 0003	Изградња главне саобраћајнице кроз Футог		0,00	0,00	275.000.000,00	
У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24	5.262.133.036,00	1.730.750.000,00	2.071.750.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.
25	25.01	Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	610	1	1101-0001	Подршка спровођењу стамбене политике у локалној заједници	09	13.000.000,00	0,00	0,00
							12	325.000,00	0,00	0,00
							13	193.512.852,97	0,00	0,00
						УКУПНО	206.837.852,97	0,00	0,00	
			620	1	1101-0001	Објект у Гагариновој улици број 10	01	30.310.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.310.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Стамбено-пословни објект у Кисачкој улици број 55	01	1.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Месна заједница Сајлово	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	30.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Реконструкција и адаптација зграда и објеката	01	33.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Пројектно-техничка документација	01	18.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	18.000.000,00	0,00	0,00
620	1	1101-0001	Административна опрема	01	1.750.000,00	0,00	0,00			
				УКУПНО	1.750.000,00	0,00	0,00			
620	1	1101-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	5.000.000,00	0,00	0,00			
				УКУПНО	5.000.000,00	0,00	0,00			
620	1	1101-0001	Опрема за јавну безбедност	01	250.000,00	0,00	0,00			
				УКУПНО	250.000,00	0,00	0,00			
620	1	1101-0010	Европска престоница културе - Припрема објеката	01	59.272.000,00	0,00	0,00			
				13	17.826.750,00	0,00	0,00			
				УКУПНО	77.098.750,00	0,00	0,00			
УКУПНО							403.246.602,97	0,00	0,00	
УКУПНО :							6.205.371.109,37	1.784.220.000,00	2.088.190.000,00	

Члан 10.

Рачун прихода и расхода и рачун финансирања, буџетски дефицит и укупни фискални дефицит, са нето финансирањем, утврђени су у следећим износима у динарима:

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	19.634.108.832,00	125.370.985,00	19.759.479.817,00
1.1	Порези	71	12.962.017.576,00	0,00	12.962.017.576,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
	1.1.4 Други порези	716	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.972.281.399,00	0,00	1.972.281.399,00
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	29.675.000,00	0,00	29.675.000,00
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.934.353.399,00	0,00	1.934.353.399,00
1.3	Непорески приходи	74+77	4.699.809.857,00	125.370.985,00	4.825.180.842,00
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.895.808.857,00	150.000,00	2.895.958.857,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	122.050.985,00	1.446.950.485,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
	1.3.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	0,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	368.891.500,00	2.500.000,00	371.391.500,00
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Примања од продаје земљишта	84	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	20.349.608.832,00	125.370.985,00	20.474.979.817,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	17.653.402.916,17	122.648.818,00	17.776.051.734,17
1.1	Расходи за запослене	41	3.637.459.653,00	26.925.567,00	3.664.385.220,00
1.2	Коришћење услуга и роба	42	5.919.115.375,51	91.957.401,00	6.011.072.776,51
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	190.132.174,75	20.000,00	190.152.174,75
1.5	Субвенције	45	1.957.093.711,00	0,00	1.957.093.711,00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.285.347.177,62	1.785.850,00	3.287.133.027,62
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	451.631.672,00	0,00	451.631.672,00
1.8	Остали расходи	48	1.855.249.493,00	1.960.000,00	1.857.209.493,00
1.9	Средства резерве	499	357.373.659,29	0,00	357.373.659,29

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.202.648.942,37	2.722.167,00	6.205.371.109,37
2.1	Основна средства	51	5.485.231.942,37	2.622.167,00	5.487.854.109,37
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.045.535.549,37	0,00	5.045.535.549,37
	2.1.2 Машине и опрема	512	257.543.553,00	2.022.167,00	259.565.720,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	99.550.000,00	0,00	99.550.000,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	82.602.840,00	600.000,00	83.202.840,00
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	100.000,00	11.600.000,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	100.000,00	100.000,00
2.3	Природна имовина	54	705.917.000,00	0,00	705.917.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	705.917.000,00	0,00	705.917.000,00
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	23.856.051.858,54	125.370.985,00	23.981.422.843,54
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.487.148.942,37	-2.722.167,00	-5.489.871.109,37
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.506.443.026,54	0,00	-3.506.443.026,54
B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	381.391.168,00	0,00	381.391.168,00
1.1	Примања од задуживања	91	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	0,00	325.000,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	0,00	325.000,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	497.530.452,50	0,00	497.530.452,50
2.1	Отплата главнице	61	497.530.452,50	0,00	497.530.452,50
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	421.980.500,00	0,00	421.980.500,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	75.549.952,50	0,00	75.549.952,50
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-116.464.284,50	0,00	-116.464.284,50
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	0,00	325.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.506.118.026,54	0,00	-3.506.118.026,54
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.506.443.026,54	0,00	3.506.443.026,54
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+(V+III))	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.622.582.311,04	0,00	-3.622.582.311,04

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.506.443.026,54 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.506.118.026,54 динара.

За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих година.

Члан 11.

Град очекује у 2018. години средства из финансијске помоћи Европске уније у планираном износу, у динарској противвредности, од 2.000.000,00 динара, за реализацију раније започетог пројекта под називом: "WeLive" - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" ("Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани"), укупне вредности 2.973.582,00 EUR, који је одобрила Европска комисија, у оквиру програма "HORIZON 2020".

Средства из финансијске помоћи Европске уније из става 1. овог члана распоређена су у Посебном делу ове одлуке.

Члан 12.

Процењени приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година исказани су према економској класификацији и изворима финансирања, а утврђени расходи и издаци буџета распоређени су према економској класификацији, по изворима финансирања и функционалној и програмској класификацији у следећим износима у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.622.582.311,04	0,00	3.622.582.311,04
	31			КАПИТАЛ	59.903.452,49	0,00	59.903.452,49
		311		Капитал	59.903.452,49	0,00	59.903.452,49
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.960.491,00	0,00	42.960.491,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	0,00	16.942.961,49
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
		321		Утврђивање резултата пословања	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	19.634.108.832,00	125.370.985,00	19.759.479.817,00
	71			ПОРЕЗИ	12.962.017.576,00	0,00	12.962.017.576,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
			01	Приходи из буџета	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
		713		Порез на имовину	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
			01	Приходи из буџета	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
		714		Порез на добра и услуге	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
			01	Приходи из буџета	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
		716		Други порези	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
			01	Приходи из буџета	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.972.281.399,00	0,00	1.972.281.399,00
		731		Донације од иностраних држава	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	29.675.000,00	0,00	29.675.000,00
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.934.353.399,00	0,00	1.934.353.399,00
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	0,00	1.015.671.158,00
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.678.609.857,00	124.700.985,00	4.803.310.842,00
		741		Приходи од имовине	2.895.808.857,00	150.000,00	2.895.958.857,00
			01	Приходи из буџета	2.895.808.857,00	0,00	2.895.808.857,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	150.000,00	150.000,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.324.899.500,00	122.050.985,00	1.446.950.485,00
			01	Приходи из буџета	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	122.050.985,00	122.050.985,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
			01	Приходи из буџета	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	368.891.500,00	2.500.000,00	371.391.500,00
			01	Приходи из буџета	368.891.500,00	0,00	368.891.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
			01	Приходи из буџета	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	670.000,00	670.000,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	381.391.168,00	0,00	381.391.168,00
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
		911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
				УКУПНО:	24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	17.653.402.916,17	122.648.818,00	17.776.051.734,17
			01	Приходи из буџета	16.920.155.668,66		16.920.155.668,66
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		122.648.818,00	122.648.818,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	122.729.363,00		122.729.363,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	567.031.508,18		567.031.508,18
			15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.558.376,33		5.558.376,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00
41				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.637.459.653,00	26.925.567,00	3.664.385.220,00
			01	Приходи из буџета	3.636.297.381,00		3.636.297.381,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		26.925.567,00	26.925.567,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.162.272,00		1.162.272,00
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.835.545.208,00	19.480.616,00	2.855.025.824,00
			01	Приходи из буџета	2.834.581.860,00		2.834.581.860,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		19.480.616,00	19.480.616,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	963.348,00		963.348,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	507.562.596,00	3.487.028,00	511.049.624,00
			01	Приходи из буџета	507.390.156,00		507.390.156,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.487.028,00	3.487.028,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	172.440,00		172.440,00
		413		Накнаде у натура	77.053.132,00	807.482,00	77.860.614,00
			01	Приходи из буџета	77.053.132,00		77.053.132,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		807.482,00	807.482,00
		414		Социјална давања запосленима	102.308.278,00	2.351.441,00	104.659.719,00
			01	Приходи из буџета	102.308.278,00		102.308.278,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.351.441,00	2.351.441,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	60.835.769,00	449.000,00	61.284.769,00
			01	Приходи из буџета	60.809.285,00		60.809.285,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		449.000,00	449.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	26.484,00		26.484,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	54.154.670,00	350.000,00	54.504.670,00
			01	Приходи из буџета	54.154.670,00		54.154.670,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		350.000,00	350.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.919.115.375,51	91.957.401,00	6.011.072.776,51
			01	Приходи из буџета	5.669.777.832,00		5.669.777.832,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		91.957.401,00	91.957.401,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	79.960.000,00		79.960.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.566.167,18		153.566.167,18
			15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.558.376,33		5.558.376,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00
		421		Стални трошкови	1.247.826.380,00	9.180.105,00	1.257.006.485,00
			01	Приходи из буџета	1.207.851.580,00		1.207.851.580,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.180.105,00	9.180.105,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	38.960.000,00		38.960.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.800,00		14.800,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00		1.000.000,00
		422		Трошкови путовања	35.668.516,33	8.158.500,00	43.827.016,33
			01	Приходи из буџета	34.612.140,00		34.612.140,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		8.158.500,00	8.158.500,00
			15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00		1.000.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		423		Услуге по уговору	1.109.737.017,00	36.780.583,00	1.146.517.600,00
			01	Приходи из буџета	1.097.115.717,00		1.097.115.717,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		36.780.583,00	36.780.583,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.621.300,00		12.621.300,00
		424		Специјализоване услуге	2.611.851.930,18	23.954.312,00	2.635.806.242,18
			01	Приходи из буџета	2.473.321.863,00		2.473.321.863,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		23.954.312,00	23.954.312,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	138.530.067,18		138.530.067,18
		425		Текуће поправке и одржавање	316.986.160,00	2.615.000,00	319.601.160,00
			01	Приходи из буџета	303.231.160,00		303.231.160,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.615.000,00	2.615.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00		5.502.000,00
		426		Материјал	597.045.372,00	11.268.901,00	608.314.273,00
			01	Приходи из буџета	553.645.372,00		553.645.372,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		11.268.901,00	11.268.901,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.400.000,00		2.400.000,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	<i>190.132.174,75</i>	<i>20.000,00</i>	<i>190.152.174,75</i>
			01	Приходи из буџета	190.132.174,75		190.132.174,75
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
		441		Отплата домаћих камата	141.201.750,00		141.201.750,00
			01	Приходи из буџета	141.201.750,00		141.201.750,00
		442		Отплата страних камата	45.630.493,75		45.630.493,75
			01	Приходи из буџета	45.630.493,75		45.630.493,75
		444		Пратећи трошкови задуживања	3.299.931,00	20.000,00	3.319.931,00
			01	Приходи из буџета	3.299.931,00		3.299.931,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		20.000,00	20.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	<i>1.957.093.711,00</i>		<i>1.957.093.711,00</i>
			01	Приходи из буџета	1.512.956.051,00		1.512.956.051,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	404.670.569,00		404.670.569,00
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.888.896.961,00		1.888.896.961,00
			01	Приходи из буџета	1.444.759.301,00		1.444.759.301,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	404.670.569,00		404.670.569,00
		452		Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00		500.000,00
			01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
		454		Субвенције приватним предузећима	67.696.750,00		67.696.750,00
			01	Приходи из буџета	67.696.750,00		67.696.750,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	<i>3.285.347.177,62</i>	<i>1.785.850,00</i>	<i>3.287.133.027,62</i>
			01	Приходи из буџета	3.283.068.177,62		3.283.068.177,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.785.850,00	1.785.850,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00		40.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00		2.239.000,00
		462		Дотације међународним организацијама	1.060.000,00		1.060.000,00
			01	Приходи из буџета	1.060.000,00		1.060.000,00
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.867.342.600,00	5.000,00	2.867.347.600,00
			01	Приходи из буџета	2.865.103.600,00		2.865.103.600,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00		2.239.000,00
		465		Остале дотације и трансфери	416.944.577,62	1.780.850,00	418.725.427,62
			01	Приходи из буџета	416.904.577,62		416.904.577,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.780.850,00	1.780.850,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00		40.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	<i>451.631.672,00</i>		<i>451.631.672,00</i>

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			01	Приходи из буџета	419.620.000,00		419.620.000,00
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	451.631.672,00		451.631.672,00
			01	Приходи из буџета	419.620.000,00		419.620.000,00
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
48				ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.855.249.493,00	1.960.000,00	1.857.209.493,00
			01	Приходи из буџета	1.850.930.393,00		1.850.930.393,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.960.000,00	1.960.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
		481		Дотације невладиним организацијама	945.701.369,00		945.701.369,00
			01	Приходи из буџета	945.701.369,00		945.701.369,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	245.121.830,00	1.690.000,00	246.811.830,00
			01	Приходи из буџета	245.121.830,00		245.121.830,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.690.000,00	1.690.000,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	448.768.194,00	270.000,00	449.038.194,00
			01	Приходи из буџета	448.768.194,00		448.768.194,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		270.000,00	270.000,00
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	211.339.000,00		211.339.000,00
			01	Приходи из буџета	211.339.000,00		211.339.000,00
49				Средства резерве	357.373.659,29		357.373.659,29
			01	Приходи из буџета	357.373.659,29		357.373.659,29
		499		Средства резерве	357.373.659,29		357.373.659,29
			01	Приходи из буџета	357.373.659,29		357.373.659,29
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.202.648.942,37	2.722.167,00	6.205.371.109,37
			01	Приходи из буџета	1.162.823.552,84		1.162.823.552,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.722.167,00	2.722.167,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00		715.500.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.038.607.841,37		3.038.607.841,37
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
51				ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.485.231.942,37	2.622.167,00	5.487.854.109,37
			01	Приходи из буџета	1.018.477.297,84		1.018.477.297,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.622.167,00	2.622.167,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	609.000.000,00		609.000.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.572.037.096,37		2.572.037.096,37
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
		511		Зграде и грађевински објекти	5.045.535.549,37		5.045.535.549,37
			01	Приходи из буџета	679.231.264,84		679.231.264,84
			07	Трансфери од других нивоа власти	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	579.000.000,00		579.000.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.501.586.736,37		2.501.586.736,37
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
		512		Машине и опрема	257.543.553,00	2.022.167,00	259.565.720,00
			01	Приходи из буџета	247.330.833,00		247.330.833,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.022.167,00	2.022.167,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.212.720,00		10.212.720,00
		513		Остале некретнине и опрема	99.550.000,00		99.550.000,00
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00		20.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.550.000,00		54.550.000,00
		515		Нематеријална имовина	82.602.840,00	600.000,00	83.202.840,00
			01	Приходи из буџета	66.915.200,00		66.915.200,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		600.000,00	600.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00		10.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	100.000,00	11.600.000,00
			01	Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
		521		Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
		523		Залихе робе за даљу продају		100.000,00	100.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	705.917.000,00		705.917.000,00
			01	Приходи из буџета	135.346.255,00		135.346.255,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	104.000.000,00		104.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.570.745,00		466.570.745,00
		541		Земљиште	705.917.000,00		705.917.000,00
			01	Приходи из буџета	135.346.255,00		135.346.255,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	104.000.000,00		104.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.570.745,00		466.570.745,00
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.530.452,50		497.530.452,50
			01	Приходи из буџета	497.530.452,50		497.530.452,50
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.530.452,50		497.530.452,50
			01	Приходи из буџета	497.530.452,50		497.530.452,50
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	421.980.500,00		421.980.500,00
			01	Приходи из буџета	421.980.500,00		421.980.500,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	75.549.952,50		75.549.952,50
			01	Приходи из буџета	75.549.952,50		75.549.952,50
У К У П Н О :					24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04
Извори финансирања:							
			01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	125.370.985,00	125.370.985,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	0,00	1.015.671.158,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	0,00	3.605.639.349,55
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	0,00	16.942.961,49
			56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.261.573.929,00	0,00	1.261.573.929,00
040	Породица и деца	746.941.820,00	0,00	746.941.820,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	465.932.109,00	0,00	465.932.109,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.997.493.930,16	0,00	3.997.493.930,16
111	Извршни и законодавни органи	223.463.057,00	0,00	223.463.057,00
112	Финансијски и фискални послови	40.051.000,00	0,00	40.051.000,00
130	Опште услуге	2.601.111.377,62	0,00	2.601.111.377,62
133	Остале опште услуге	32.737.640,00	0,00	32.737.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	415.768.159,29	0,00	415.768.159,29
170	Трансакције јавног дуга	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	118.220.488,00	0,00	118.220.488,00
320	Услуге противпожарне заштите	54.500.020,00	0,00	54.500.020,00
330	Судови	63.720.468,00	0,00	63.720.468,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6.542.257.151,00	125.000,00	6.542.382.151,00
411	Општи економски и комерцијални послови	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
412	Општи послови по питању рада	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
421	Пољопривреда	59.591.000,00	0,00	59.591.000,00
436	Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Друмски саобраћај	6.068.872.482,00	0,00	6.068.872.482,00
473	Туризам	79.870.361,00	125.000,00	79.995.361,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	128.324.968,00	0,00	128.324.968,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.173.018.660,00	0,00	2.173.018.660,00
510	Управљање отпадом	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
520	Управљање отпадним водама	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	649.205.000,00	0,00	649.205.000,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.374.866.442,30	0,00	3.374.866.442,30
610	Стамбени развој	209.063.602,97	0,00	209.063.602,97
620	Развој заједнице	2.258.384.539,33	0,00	2.258.384.539,33
630	Водоснабдевање	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
640	Улична расвета	804.348.300,00	0,00	804.348.300,00
7	ЗДРАВСТВО	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.250.311.557,58	125.245.985,00	2.375.557.542,58
810	Услуге рекреације и спорта	923.187.000,00	0,00	923.187.000,00
820	Услуге културе	1.214.874.557,58	125.245.985,00	1.340.120.542,58
830	Услуге емитовања и штампања	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.495.380.083,00	0,00	4.495.380.083,00
911	Предшколско образовање	2.687.705.842,00	0,00	2.687.705.842,00
912	Основно образовање	936.186.331,00	0,00	936.186.331,00
920	Средње образовање	871.487.910,00	0,00	871.487.910,00
	УКУПНО:	24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

4. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	61.360.200,00	0,00	61.360.200,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	791.200.000,00	0,00	791.200.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.859.197.079,16	0,00	3.859.197.079,16
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.235.250.453,62	0,00	2.235.250.453,62
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	162.730.820,00	0,00	162.730.820,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.313.957.401,00	0,00	1.313.957.401,00
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.009.387.000,00	0,00	1.009.387.000,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.261.573.929,00	0,00	1.261.573.929,00
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родителству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
	0901-0009	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	7.330.655.146,97	0,00	7.330.655.146,97
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.303.993.602,97	0,00	1.303.993.602,97
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.385.416.494,00	0,00	5.385.416.494,00
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	60.978.000,00	0,00	60.978.000,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00
	1101-0010	П: Европска престоница културе - припрема објеката	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
	1101-0011	П:Европска престоница културе-опремање јавних површина	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.069.945.036,33	0,00	2.069.945.036,33
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
	1102-0010	П: Welive	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.327.124.557,58	125.245.985,00	1.452.370.542,58
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.760.000,00	0,00	171.760.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	54.570.000,00	0,00	54.570.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0007	П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	923.187.000,00	0,00	923.187.000,00
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	295.280.440,00	0,00	295.280.440,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
1502		Програм 4: Развој туризма	79.870.361,00	125.000,00	79.995.361,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	900.000,00	0,00	900.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
	1801-0005	П: Масовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.687.705.842,00	0,00	2.687.705.842,00
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	936.186.331,00	0,00	936.186.331,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти - основне школе	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
	2002-0004	П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	871.487.910,00	0,00	871.487.910,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти - средње школе	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	394.391.007,00	0,00	394.391.007,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	169.870.673,00	0,00	169.870.673,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	53.592.384,00	0,00	53.592.384,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	170.927.950,00	0,00	170.927.950,00
У К У П Н О:			24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.

Средства из члана 2. ове одлуке распоређују се према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији и класификацији према изворима финансирања, у следећим износима у динарима:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	5.122.189,00		5.122.189,00
					002	412	01	Приходи из буџета	5.122.189,00		5.122.189,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	916.872,00		916.872,00
					003	413	01	Приходи из буџета	916.872,00		916.872,00
								Накнаде у натура	75.000,00		75.000,00
					004	414	01	Приходи из буџета	75.000,00		75.000,00
								Социјална давања запосленима	490.000,00		490.000,00
					005	415	01	Приходи из буџета	490.000,00		490.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
					006	416	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00		2.800.000,00
					007	421	01	Приходи из буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
								Стални трошкови	3.716.760,00		3.716.760,00
					008	422	01	Приходи из буџета	3.716.760,00		3.716.760,00
								Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
					009	423	01	Приходи из буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
								Услуге по уговору	120.956.851,00		120.956.851,00
					010	426	01	Приходи из буџета	120.956.851,00		120.956.851,00
								Материјал	760.000,00		760.000,00
					011	462	01	Приходи из буџета	760.000,00		760.000,00
								Дотације међународним организацијама	560.000,00		560.000,00
					012	465	01	Приходи из буџета	560.000,00		560.000,00
								Остале дотације и трансфери	7.285.882,00		7.285.882,00
							01	Приходи из буџета	7.285.882,00		7.285.882,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					013	481		Дотације невладиним организацијама	13.610.119,00		13.610.119,00
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката			
					014	483	01	Приходи из буџета	13.610.119,00		13.610.119,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00		300.000,00
					015	485	01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00		4.700.000,00
							01	Приходи из буџета	4.700.000,00		4.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	162.654.673,00		162.654.673,00
								Укупно за Програм 2101:	162.654.673,00		162.654.673,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	162.654.673,00		162.654.673,00
								Укупно за функцију 111:	162.654.673,00		162.654.673,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
					01			Приходи из буџета	162.654.673,00		162.654.673,00
								Укупно за главу 01.01:	162.654.673,00		162.654.673,00
01.02								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			
					016	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.818.691,00		28.818.691,00
							01	Приходи из буџета	28.818.691,00		28.818.691,00
					017	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.158.546,00		5.158.546,00
							01	Приходи из буџета	5.158.546,00		5.158.546,00
					018	413		Накнаде у натура	760.000,00		760.000,00
							01	Приходи из буџета	760.000,00		760.000,00
					019	414		Социјална давања запосленима	2.159.000,00		2.159.000,00
							01	Приходи из буџета	2.159.000,00		2.159.000,00
					020	415		Накнаде трошкова за запослене	410.330,00		410.330,00
							01	Приходи из буџета	410.330,00		410.330,00
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	51.400,00		51.400,00
							01	Приходи из буџета	51.400,00		51.400,00
					022	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					023	422		Трошкови путовања	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					024	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					025	465		Остале дотације и трансфери	3.469.631,00		3.469.631,00
							01	Приходи из буџета	3.469.631,00		3.469.631,00
					026	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					027	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	42.099.598,00		42.099.598,00
								Укупно за Програм 2101:	42.099.598,00		42.099.598,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	42.099.598,00		42.099.598,00
								Укупно за функцију 130:	42.099.598,00		42.099.598,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Приходи из буџета	42.099.598,00		42.099.598,00
								Укупно за главу 01.02:	42.099.598,00		42.099.598,00
01.03		111	2101	2101-0001				ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
								Извршни и законодавни органи			
								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање Скупштине			
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00		1.500.000,00
							01	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					029	421		Стални трошкови	16.000,00		16.000,00
							01	Приходи из буџета	16.000,00		16.000,00
					030	423		Услуге по уговору	5.700.000,00		5.700.000,00
							01	Приходи из буџета	5.700.000,00		5.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	7.216.000,00		7.216.000,00
								Укупно за Програм 2101:	7.216.000,00		7.216.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Приходи из буџета	7.216.000,00		7.216.000,00
								Укупно за функцију 111:	7.216.000,00		7.216.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Приходи из буџета	7.216.000,00		7.216.000,00
								Укупно за главу 01.03:	7.216.000,00		7.216.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Приходи из буџета	211.970.271,00		211.970.271,00
								Укупно за раздео 01:	211.970.271,00		211.970.271,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		111						Извршни и законодавни органи			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.323.058,00		3.323.058,00
					032	412	01	Приходи из буџета	3.323.058,00		3.323.058,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	594.827,00		594.827,00
					033	413	01	Приходи из буџета	594.827,00		594.827,00
								Накнаде у натура	20.000,00		20.000,00
					034	414	01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
								Социјална давања запосленима	192.000,00		192.000,00
					035	415	01	Приходи из буџета	192.000,00		192.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
					036	421	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови	39.000,00		39.000,00
					037	422	01	Приходи из буџета	39.000,00		39.000,00
								Трошкови путовања	1.100.000,00		1.100.000,00
					038	423	01	Приходи из буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
								Услуге по уговору	13.480.000,00		13.480.000,00
					039	426	01	Приходи из буџета	13.480.000,00		13.480.000,00
								Материјал	341.000,00		341.000,00
					040	465	01	Приходи из буџета	341.000,00		341.000,00
								Остале дотације и трансфери	412.533,00		412.533,00
					041	483	01	Приходи из буџета	412.533,00		412.533,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					042	485	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	19.505.418,00		19.505.418,00
								Укупно за Програм 2101:	19.505.418,00		19.505.418,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	19.505.418,00		19.505.418,00
								Укупно за функцију 111:	19.505.418,00		19.505.418,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Приходи из буџета	19.505.418,00		19.505.418,00
								Укупно за главу 02.01:	19.505.418,00		19.505.418,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0003				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
					043	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.188.813,00		90.188.813,00
					044	412	01	Приходи из буџета	90.188.813,00		90.188.813,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	16.143.798,00		16.143.798,00
					045	413	01	Приходи из буџета	16.143.798,00		16.143.798,00
								Накнаде у натура	2.600.000,00		2.600.000,00
					046	414	01	Приходи из буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Социјална давања запосленима	3.052.000,00		3.052.000,00
					047	415	01	Приходи из буџета	3.052.000,00		3.052.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	650.000,00		650.000,00
					048	416	01	Приходи из буџета	650.000,00		650.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.124.500,00		1.124.500,00
					049	421	01	Приходи из буџета	1.124.500,00		1.124.500,00
								Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
					050	422	01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
								Трошкови путовања	2.385.000,00		2.385.000,00
					051	423	01	Приходи из буџета	2.385.000,00		2.385.000,00
								Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
					052	463	01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00		407.142,00
					053	465	01	Приходи из буџета	407.142,00		407.142,00
								Остале дотације и трансфери	11.175.099,00		11.175.099,00
					054	483	01	Приходи из буџета	11.175.099,00		11.175.099,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					055	485	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0003:	128.828.352,00		128.828.352,00
								Укупно за Програм 2101:	128.828.352,00		128.828.352,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	128.828.352,00		128.828.352,00
								Укупно за функцију 130:	128.828.352,00		128.828.352,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		411						Општи економски и комерцијални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					056	421		Стални трошкови	420.000,00		420.000,00
							01	Приходи из буџета	420.000,00		420.000,00
					057	423		Услуге по уговору	6.630.000,00		6.630.000,00
							01	Приходи из буџета	6.630.000,00		6.630.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	7.050.000,00		7.050.000,00
								Укупно за Програм 0602:	7.050.000,00		7.050.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Приходи из буџета	7.050.000,00		7.050.000,00
								Укупно за функцију 411:	7.050.000,00		7.050.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
							01	Приходи из буџета	135.878.352,00		135.878.352,00
								Укупно за главу 02.02:	135.878.352,00		135.878.352,00
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.168.037,00		11.168.037,00
							01	Приходи из буџета	11.168.037,00		11.168.037,00
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.999.079,00		1.999.079,00
							01	Приходи из буџета	1.999.079,00		1.999.079,00
					060	413		Накнаде у натура	349.000,00		349.000,00
							01	Приходи из буџета	349.000,00		349.000,00
					061	414		Социјална давања запосленима	789.000,00		789.000,00
							01	Приходи из буџета	789.000,00		789.000,00
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					063	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					064	422		Трошкови путовања	614.000,00		614.000,00
							01	Приходи из буџета	614.000,00		614.000,00
					065	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					066	465		Остале дотације и трансфери	1.386.429,00		1.386.429,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	1.386.429,00		1.386.429,00
					067	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					068	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	16.678.545,00		16.678.545,00
								Укупно за Програм 0602:	16.678.545,00		16.678.545,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	16.678.545,00		16.678.545,00
								Укупно за функцију 130:	16.678.545,00		16.678.545,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Приходи из буџета	16.678.545,00		16.678.545,00
								Укупно за главу 02.03:	16.678.545,00		16.678.545,00
02.04		130						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
								Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					069	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.777.053,00		5.777.053,00
							01	Приходи из буџета	5.777.053,00		5.777.053,00
					070	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.034.093,00		1.034.093,00
							01	Приходи из буџета	1.034.093,00		1.034.093,00
					071	413		Накнаде у натури	124.000,00		124.000,00
							01	Приходи из буџета	124.000,00		124.000,00
					072	414		Социјална давања запосленима	291.000,00		291.000,00
							01	Приходи из буџета	291.000,00		291.000,00
					073	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					074	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Приходи из буџета	65.000,00		65.000,00
					075	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00
					076	422		Трошкови путовања	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					077	423		Услуге по уговору	247.000,00		247.000,00
							01	Приходи из буџета	247.000,00		247.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					078	465		Остале дотације и трансфери	717.178,00		717.178,00
							01	Приходи из буџета	717.178,00		717.178,00
					079	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					080	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	8.611.324,00		8.611.324,00
								Укупно за Програм 0602:	8.611.324,00		8.611.324,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	8.611.324,00		8.611.324,00
								Укупно за функцију 130:	8.611.324,00		8.611.324,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
							01	Приходи из буџета	8.611.324,00		8.611.324,00
								Укупно за главу 02.04:	8.611.324,00		8.611.324,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
							01	Приходи из буџета	180.673.639,00		180.673.639,00
								Укупно за раздео 02:	180.673.639,00		180.673.639,00
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			
					081	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.425.299,00		16.425.299,00
							01	Приходи из буџета	16.425.299,00		16.425.299,00
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.940.129,00		2.940.129,00
							01	Приходи из буџета	2.940.129,00		2.940.129,00
					083	413		Накнаде у натура	223.000,00		223.000,00
							01	Приходи из буџета	223.000,00		223.000,00
					084	414		Социјална давања запосленима	430.000,00		430.000,00
							01	Приходи из буџета	430.000,00		430.000,00
					085	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					086	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	103.000,00		103.000,00
							01	Приходи из буџета	103.000,00		103.000,00
					087	421		Стални трошкови	60.000,00		60.000,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					088	422		Трошкови путовања	1.300.000,00		1.300.000,00
					089	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	1.300.000,00 9.830.000,00		1.300.000,00 9.830.000,00
					090	426	01	Приходи из буџета Материјал	9.830.000,00 300.000,00		9.830.000,00 300.000,00
					091	465	01	Приходи из буџета Остале дотације и трансфери	300.000,00 2.140.538,00		300.000,00 2.140.538,00
					092	483	01	Приходи из буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	2.140.538,00 274.000,00		2.140.538,00 274.000,00
					093	485	01	Приходи из буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	274.000,00 60.000,00		274.000,00 60.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	60.000,00 34.086.966,00		60.000,00 34.086.966,00
								Укупно за Програм 2101:	34.086.966,00		34.086.966,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	34.086.966,00		34.086.966,00
								Укупно за функцију 111:	34.086.966,00		34.086.966,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Приходи из буџета	34.086.966,00		34.086.966,00
								Укупно за главу 03.01:	34.086.966,00		34.086.966,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Приходи из буџета	34.086.966,00		34.086.966,00
								Укупно за раздео 03:	34.086.966,00		34.086.966,00
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			
					094	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.062.160,00		34.062.160,00
					095	412	01	Приходи из буџета Социјални доприноси на терет послодавца	34.062.160,00 6.097.127,00		34.062.160,00 6.097.127,00
					096	413	01	Приходи из буџета Накнаде у природи	6.097.127,00 465.656,00		6.097.127,00 465.656,00
					097	414	01	Приходи из буџета Социјална давања запосленима	465.656,00 3.300.000,00		465.656,00 3.300.000,00
							01	Приходи из буџета	3.300.000,00		3.300.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					098	415		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00		686.652,00
							01	Приходи из буџета	686.652,00		686.652,00
					099	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00		575.000,00
							01	Приходи из буџета	575.000,00		575.000,00
					100	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					101	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					102	423		Услуге по уговору	4.950.000,00		4.950.000,00
							01	Приходи из буџета	4.950.000,00		4.950.000,00
					103	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					104	463		Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00		407.142,00
							01	Приходи из буџета	407.142,00		407.142,00
					105	465		Остале дотације и трансфери	4.120.568,00		4.120.568,00
							01	Приходи из буџета	4.120.568,00		4.120.568,00
					106	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					107	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00		41.000.000,00
							01	Приходи из буџета	41.000.000,00		41.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	126.145.305,00		126.145.305,00
								Укупно за Програм 0602:	126.145.305,00		126.145.305,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	126.145.305,00		126.145.305,00
								Укупно за функцију 130:	126.145.305,00		126.145.305,00
133								Остале опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					109	423		Услуге по уговору	27.050.000,00		27.050.000,00
							01	Приходи из буџета	27.050.000,00		27.050.000,00
					110	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00		5.687.640,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	32.737.640,00		32.737.640,00
								Укупно за Програм 0602:	32.737.640,00		32.737.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Приходи из буџета	27.050.000,00		27.050.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	32.737.640,00		32.737.640,00
	320		0602					Услуге противпожарне заштите			
				0602-0014				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					111	421		Стални трошкови	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					112	423		Услуге по уговору	7.089.000,00		7.089.000,00
							01	Приходи из буџета	7.089.000,00		7.089.000,00
					113	426		Материјал	2.840.000,00		2.840.000,00
							01	Приходи из буџета	2.840.000,00		2.840.000,00
					114	481		Дотације невладиним организацијама	6.300.000,00		6.300.000,00
							01	Приходи из буџета	6.300.000,00		6.300.000,00
					115	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					116	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
					117	512		Машине и опрема	31.712.720,00		31.712.720,00
							01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.712.720,00		6.712.720,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	52.730.820,00		52.730.820,00
								Укупно за Програм 0602:	52.730.820,00		52.730.820,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Приходи из буџета	41.699.000,00		41.699.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.031.820,00		11.031.820,00
								Укупно за функцију 320:	52.730.820,00		52.730.820,00
	436		0501					Остала енергија			
				0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
								ПА: Енергетски менаџмент			
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Ова апропријација је намењена за текуће субвенције Агенцији за енергетику			
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0501-0001:	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програм 0501:	10.000.000,00		10.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			
					119	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
								Ова апропријација намењена је за текуће субвенције Енергија Нови Сад			
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0007:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 436:			
							01	Приходи из буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
								Укупно за функцију 436:	11.000.000,00		11.000.000,00
510			1102					Управљање отпадом			
				1102-0003				Програм 2: Комуналне делатности			
					120	416		ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00		1.870.000,00
							01	Приходи из буџета	1.870.000,00		1.870.000,00
					121	421		Стални трошкови	182.600.000,00		182.600.000,00
							01	Приходи из буџета	182.600.000,00		182.600.000,00
					122	423		Услуге по уговору	55.101.000,00		55.101.000,00
							01	Приходи из буџета	55.101.000,00		55.101.000,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00		91.367.660,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							01	Приходи из буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
					124	465		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Остале дотације и трансфери	175.000,00		175.000,00
							01	Приходи из буџета	175.000,00		175.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	331.113.660,00		331.113.660,00
								Укупно за Програм 1102:	331.113.660,00		331.113.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Приходи из буџета	289.746.000,00		289.746.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	331.113.660,00		331.113.660,00
520			0401					Управљање отпадним водама			
				0401-0004				Програм 6: Заштита животне средине			
					125	451		ПА: Управљање отпадним водама			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	517.700.000,00		517.700.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							01	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.700.000,00		87.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	517.700.000,00		517.700.000,00
								Укупно за Програм 0401:	517.700.000,00		517.700.000,00
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.700.000,00		87.700.000,00
								Укупно за функцију 520:	517.700.000,00		517.700.000,00
	540		1102					Заштита биљног и животињског света			
				1102-0002				Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					126	424		Специјализоване услуге	359.000.000,00		359.000.000,00
							01	Приходи из буџета	359.000.000,00		359.000.000,00
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	316.000.000,00		316.000.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Приходи из буџета	76.000.000,00		76.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00		205.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	675.000.000,00		675.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	675.000.000,00		675.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Приходи из буџета	435.000.000,00		435.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00		205.000.000,00
								Укупно за функцију 540:	675.000.000,00		675.000.000,00
	560		1102					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				1102-0004				Програм 2: Комуналне делатности			
								ПА: Зоохигијена			
					128	423		Услуге по уговору	3.600.000,00		3.600.000,00
							01	Приходи из буџета	3.600.000,00		3.600.000,00
					129	424		Специјализоване услуге	155.105.000,00		155.105.000,00
							01	Приходи из буџета	155.105.000,00		155.105.000,00
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.700.000,00		29.700.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад"			
							01	Приходи из буџета	29.700.000,00		29.700.000,00
					131	465		Остале дотације и трансфери	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					132	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00		85.000.000,00
							01	Приходи из буџета	85.000.000,00		85.000.000,00
					133	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00		100.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	373.705.000,00		373.705.000,00
								Укупно за Програм 1102:	373.705.000,00		373.705.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Приходи из буџета	373.705.000,00		373.705.000,00
								Укупно за функцију 560:	373.705.000,00		373.705.000,00
	620							Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					134	423		Услуге по уговору	110.000.000,00		110.000.000,00
							01	Приходи из буџета	110.000.000,00		110.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	110.000.000,00		110.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	110.000.000,00		110.000.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					135	423		Услуге по уговору	46.765.000,00		46.765.000,00
							01	Приходи из буџета	46.765.000,00		46.765.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	46.765.000,00		46.765.000,00
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					136	421		Стални трошкови	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					137	423		Услуге по уговору	1.818.300,00		1.818.300,00
							01	Приходи из буџета	1.818.300,00		1.818.300,00
					138	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Приходи из буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0007:	3.318.300,00		3.318.300,00
								Укупно за Програм 1101:	50.083.300,00		50.083.300,00
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Приходи из буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	33.000.000,00		33.000.000,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					140	424		Специјализоване услуге	150.000.000,00		150.000.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
					141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.000.000,00		49.000.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	49.000.000,00		49.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	199.000.000,00		199.000.000,00
				1102-0010				П: Wellive			
					142	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00		1.000.000,00
					143	422		Трошкови путовања	1.056.376,33		1.056.376,33
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0010:	2.056.376,33		2.056.376,33
								Укупно за Програм 1102:	234.056.376,33		234.056.376,33
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	392.083.300,00		392.083.300,00
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за функцију 620:	394.139.676,33		394.139.676,33
630								Водоснабдевање			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0008				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
					144	424		Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					145	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.070.000,00		75.070.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	75.070.000,00		75.070.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	103.070.000,00		103.070.000,00
								Укупно за Програм 1102:	103.070.000,00		103.070.000,00
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	75.070.000,00		75.070.000,00
								Укупно за функцију 630:	103.070.000,00		103.070.000,00
640								Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					146	421		Стални трошкови	280.000.000,00		280.000.000,00
							01	Приходи из буџета	280.000.000,00		280.000.000,00
					147	423		Услуге по уговору	72.000.000,00		72.000.000,00
							01	Приходи из буџета	72.000.000,00		72.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	352.000.000,00		352.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	352.000.000,00		352.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Приходи из буџета	352.000.000,00		352.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 640:	352.000.000,00		352.000.000,00
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Приходи из буџета	2.506.428.605,00		2.506.428.605,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	421.390.029,00		421.390.029,00
							15	Неустрошена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за главу 04.01:	2.969.342.101,33		2.969.342.101,33
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Приходи из буџета	2.506.428.605,00		2.506.428.605,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	421.390.029,00		421.390.029,00
							15	Неустрошена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за раздео 04:	2.969.342.101,33		2.969.342.101,33
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			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					148	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.511.536,00		17.511.536,00
							01	Приходи из буџета	17.511.536,00		17.511.536,00
					149	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.134.565,00		3.134.565,00
							01	Приходи из буџета	3.134.565,00		3.134.565,00
					150	413		Накнаде у натура	530.000,00		530.000,00
							01	Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
					151	414		Социјална давања запосленима	1.501.580,00		1.501.580,00
							01	Приходи из буџета	1.501.580,00		1.501.580,00
					152	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					153	421		Стални трошкови	14.200,00		14.200,00
							01	Приходи из буџета	14.200,00		14.200,00
					154	422		Трошкови путовања	381.740,00		381.740,00
							01	Приходи из буџета	381.740,00		381.740,00
					155	423		Услуге по уговору	510.000,00		510.000,00
							01	Приходи из буџета	510.000,00		510.000,00
					156	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00		7.000,00
							01	Приходи из буџета	7.000,00		7.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					157	465		Остале дотације и трансфери	2.173.927,00		2.173.927,00
							01	Приходи из буџета	2.173.927,00		2.173.927,00
					158	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00		1.255.000,00
							01	Приходи из буџета	1.255.000,00		1.255.000,00
					159	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00		5.250.000,00
							01	Приходи из буџета	5.250.000,00		5.250.000,00
					160	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00		2.600.000,00
							01	Приходи из буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	34.870.548,00		34.870.548,00
								Укупно за Програм 0602:	34.870.548,00		34.870.548,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	34.870.548,00		34.870.548,00
								Укупно за функцију 130:	34.870.548,00		34.870.548,00
451								Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					161	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00		4.200.000,00
							01	Приходи из буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					162	421		Стални трошкови	933.000,00		933.000,00
							01	Приходи из буџета	933.000,00		933.000,00
					163	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Приходи из буџета	86.000,00		86.000,00
					164	423		Услуге по уговору	48.768.000,00		48.768.000,00
							01	Приходи из буџета	48.768.000,00		48.768.000,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.500.000,00		50.500.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Паркинг сервис" 5.000.000,00			
								ЈКП "Пут" 45.500.000,00			
					166	465		Остале дотације и трансфери	50.500.000,00		50.500.000,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	105.187.000,00		105.187.000,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	261.959.301,00		261.959.301,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								текуће субвенције 150.000.000,00			
								капиталне субвенције 111.959.301,00			
							01	Приходи из буџета	261.959.301,00		261.959.301,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	261.959.301,00		261.959.301,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			
					168	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00		950.000,00
					169	421	01	Приходи из буџета	950.000,00		950.000,00
								Стални трошкови	2.345.520,00		2.345.520,00
							01	Приходи из буџета	2.330.720,00		2.330.720,00
					170	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.800,00		14.800,00
								Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
					171	423	01	Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
								Услуге по уговору	34.931.580,00		34.931.580,00
							01	Приходи из буџета	24.410.280,00		24.410.280,00
					172	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.521.300,00		10.521.300,00
								Материјал	600.000,00		600.000,00
					173	482	01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	24.000,00		24.000,00
					174	512	01	Приходи из буџета	24.000,00		24.000,00
								Машине и опрема	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00		3.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	42.611.100,00		42.611.100,00
								Укупно за Програм 0701:	409.757.401,00		409.757.401,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	395.721.301,00		395.721.301,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.036.100,00		14.036.100,00
								Укупно за функцију 451:	409.757.401,00		409.757.401,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Приходи из буџета	430.591.849,00		430.591.849,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.036.100,00		14.036.100,00
								Укупно за главу 05.01:	444.627.949,00		444.627.949,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Приходи из буџета	430.591.849,00		430.591.849,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.036.100,00		14.036.100,00
								Укупно за раздео 05:	444.627.949,00		444.627.949,00
06	06.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					175	411		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	84.377.663,00		84.377.663,00
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			
							01	Приходи из буџета	84.377.663,00		84.377.663,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					176	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.103.602,00		15.103.602,00
					177	413	01	Приходи из буџета Накнаде у натура	15.103.602,00 1.400.000,00		15.103.602,00 1.400.000,00
					178	414	01	Приходи из буџета Социјална давања запосленима	1.400.000,00 5.509.000,00		1.400.000,00 5.509.000,00
					179	415	01	Приходи из буџета Накнаде трошкова за запослене	5.509.000,00 1.475.000,00		5.509.000,00 1.475.000,00
					180	416	01	Приходи из буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	1.475.000,00 315.838,00		1.475.000,00 315.838,00
					181	421	01	Приходи из буџета Стални трошкови	315.838,00 50.000,00		315.838,00 50.000,00
					182	422	01	Приходи из буџета Трошкови путовања	50.000,00 276.000,00		50.000,00 276.000,00
					183	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	276.000,00 20.549.000,00		276.000,00 20.549.000,00
					184	444	01	Приходи из буџета Пратећи трошкови задуживања	20.549.000,00 15.000,00		20.549.000,00 15.000,00
					185	463	01	Приходи из буџета Трансфери осталим нивоима власти	15.000,00 1.000.000,00		15.000,00 1.000.000,00
					186	465	01	Приходи из буџета Остале дотације и трансфери	1.000.000,00 10.042.877,00		1.000.000,00 10.042.877,00
					187	483	01	Приходи из буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	10.042.877,00 800.000,00		10.042.877,00 800.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	800.000,00 140.913.980,00		800.000,00 140.913.980,00
								Укупно за Програм 0602:	140.913.980,00		140.913.980,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	140.913.980,00		140.913.980,00
								Укупно за функцију 130:	140.913.980,00		140.913.980,00
620			1101	1101-0008				Развој заједнице Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					188	423		Услуге по уговору	2.750.000,00		2.750.000,00
							01	Приходи из буџета	2.750.000,00		2.750.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					189	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0008:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Укупно за Програм 1101:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	2.850.000,00		2.850.000,00
								Укупно за функцију 620:	2.850.000,00		2.850.000,00
								Извори финансирања за главу 06.01:			
							01	Приходи из буџета	143.763.980,00		143.763.980,00
								Укупно за главу 06.01:	143.763.980,00		143.763.980,00
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Приходи из буџета	143.763.980,00		143.763.980,00
								Укупно за раздео 06:	143.763.980,00		143.763.980,00
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			
					190	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.334.824,00		23.334.824,00
							01	Приходи из буџета	23.334.824,00		23.334.824,00
					191	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.176.934,00		4.176.934,00
							01	Приходи из буџета	4.176.934,00		4.176.934,00
					192	413		Накнаде у натура	640.000,00		640.000,00
							01	Приходи из буџета	640.000,00		640.000,00
					193	414		Социјална давања запосленима	1.524.830,00		1.524.830,00
							01	Приходи из буџета	1.524.830,00		1.524.830,00
					194	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					195	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					196	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					197	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					198	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					199	444		Пратећи трошкови задуживања	20.000,00		20.000,00
					200	465	01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
								Остале дотације и трансфери	2.896.845,00		2.896.845,00
					201	483	01	Приходи из буџета	2.896.845,00		2.896.845,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					202	485	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	33.325.433,00		33.325.433,00
								Укупно за Програм 0602:	33.325.433,00		33.325.433,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	33.325.433,00		33.325.433,00
								Укупно за функцију 130:	33.325.433,00		33.325.433,00
	560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					203	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	2.000.000,00		2.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								Укупно за функцију 560:	2.000.000,00		2.000.000,00
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Приходи из буџета	35.325.433,00		35.325.433,00
								Укупно за главу 07.01:	35.325.433,00		35.325.433,00
	07.02							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			0401					Програм б: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					204	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					205	423		Услуге по уговору	5.710.000,00		5.710.000,00
							01	Приходи из буџета	4.210.000,00		4.210.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00
					206	424		Специјализоване услуге	161.790.000,00		161.790.000,00
							01	Приходи из буџета	161.790.000,00		161.790.000,00
					207	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					208	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					209	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
				0401-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:	228.500.000,00		228.500.000,00
					210	424		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине Специјализоване услуге	18.800.000,00		18.800.000,00
							01	Приходи из буџета	18.800.000,00		18.800.000,00
					211	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00		1.200.000,00
							01	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
				0401-0003				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	20.000.000,00		20.000.000,00
					212	424		ПА: Заштита природе Специјализоване услуге	25.000.000,00		25.000.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	25.000.000,00		25.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	273.500.000,00		273.500.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Приходи из буџета	272.000.000,00		272.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за функцију 560:	273.500.000,00		273.500.000,00
								Извори финансирања за главу 07.02:			
							01	Приходи из буџета	272.000.000,00		272.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за главу 07.02:	273.500.000,00		273.500.000,00
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Приходи из буџета	307.325.433,00		307.325.433,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за раздео 07:	308.825.433,00		308.825.433,00
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			
					213	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.279.879,00		21.279.879,00
							01	Приходи из буџета	21.279.879,00		21.279.879,00
					214	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.809.098,00		3.809.098,00
							01	Приходи из буџета	3.809.098,00		3.809.098,00
					215	413		Накнаде у натури	850.000,00		850.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	850.000,00		850.000,00
					216	414		Социјална давања запосленима	1.940.000,00		1.940.000,00
							01	Приходи из буџета	1.940.000,00		1.940.000,00
					217	415		Накнаде трошкова за запослене	124.000,00		124.000,00
							01	Приходи из буџета	124.000,00		124.000,00
					218	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					219	422		Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
							01	Приходи из буџета	340.000,00		340.000,00
					220	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					221	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00		25.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000,00		25.000,00
					222	465		Остале дотације и трансфери	2.641.738,00		2.641.738,00
							01	Приходи из буџета	2.641.738,00		2.641.738,00
					223	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					224	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	31.640.715,00		31.640.715,00
								Укупно за Програм 0602:	31.640.715,00		31.640.715,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	31.640.715,00		31.640.715,00
								Укупно за функцију 130:	31.640.715,00		31.640.715,00
320								Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					225	421		Стални трошкови	74.200,00		74.200,00
							01	Приходи из буџета	74.200,00		74.200,00
					226	423		Услуге по уговору	1.245.000,00		1.245.000,00
							01	Приходи из буџета	1.245.000,00		1.245.000,00
					227	426		Материјал	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.769.200,00		1.769.200,00
								Укупно за Програм 0101:	1.769.200,00		1.769.200,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Извори финансирања за функцију 320:			
								Приходи из буџета	1.769.200,00		1.769.200,00
								Укупно за функцију 320:	1.769.200,00		1.769.200,00
	421		0101					Пољопривреда			
				0101-0007				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
					228	423		П: Развој и унапређење пољопривреде			
								Услуге по уговору	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0007:	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 421:			
								Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
								Укупно за функцију 421:	3.000.000,00		3.000.000,00
	473		1502					Туризам			
				1502-0003				Програм 4: Развој туризма			
					229	423		П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			
								Услуге по уговору	7.400.000,00		7.400.000,00
							01	Приходи из буџета	7.400.000,00		7.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	7.400.000,00		7.400.000,00
								Укупно за Програм 1502:	7.400.000,00		7.400.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 473:			
								Приходи из буџета	7.400.000,00		7.400.000,00
								Укупно за функцију 473:	7.400.000,00		7.400.000,00
	490		1501					Економски послови неklasификовани на другом месту			
				1501-0006				Програм 3: Локални економски развој			
					230	421		П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
								Стални трошкови	7.162.100,00		7.162.100,00
							01	Приходи из буџета	7.162.100,00		7.162.100,00
					231	423		Услуге по уговору	3.630.000,00		3.630.000,00
							01	Приходи из буџета	3.630.000,00		3.630.000,00
					232	463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					233	481		Дотације невладиним организацијама	85.000.000,00		85.000.000,00
							01	Приходи из буџета	85.000.000,00		85.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	100.792.100,00		100.792.100,00
				1501-0007				П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					234	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Приходи из буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 1501:	107.732.100,00		107.732.100,00
							01	Извори финансирања за функцију 490: Приходи из буџета	107.732.100,00		107.732.100,00
								Укупно за функцију 490:	107.732.100,00		107.732.100,00
							01	Извори финансирања за главу 08.01: Приходи из буџета	151.542.015,00		151.542.015,00
								Укупно за главу 08.01:	151.542.015,00		151.542.015,00
08.02		412	1501	1501-0002	235	421		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА Општи послови по питању рада Програм 3: Локални економски развој ПА: Мере активне политике запошљавања Стални трошкови	265.000,00		265.000,00
					236	423	01	Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
								Услуге по уговору	355.000,00		355.000,00
					237	424	01	Приходи из буџета	355.000,00		355.000,00
								Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
					238	463	01	Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	183.428.340,00		183.428.340,00
							01	Приходи из буџета	183.428.340,00		183.428.340,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	187.548.340,00		187.548.340,00
								Укупно за Програм 1501:	187.548.340,00		187.548.340,00
							01	Извори финансирања за функцију 412: Приходи из буџета	187.548.340,00		187.548.340,00
								Укупно за функцију 412:	187.548.340,00		187.548.340,00
							01	Извори финансирања за главу 08.02: Приходи из буџета	187.548.340,00		187.548.340,00
								Укупно за главу 08.02:	187.548.340,00		187.548.340,00
08.03		421	0101	0101-0001	239	423		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ Пољопривреда Програм 5: Пољопривреда и рурални развој ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Услуге по уговору	4.379.000,00		4.379.000,00
							01	Приходи из буџета	3.779.000,00		3.779.000,00
					240	424	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00		600.000,00
								Специјализоване услуге	12.500.000,00		12.500.000,00
							01	Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					241	426	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
								Материјал	5.395.000,00		5.395.000,00
							01	Приходи из буџета	2.995.000,00		2.995.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.400.000,00		2.400.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					242	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00		18.147.000,00
							01	Приходи из буџета	15.908.000,00		15.908.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00		2.239.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	40.421.000,00		40.421.000,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					243	423		Услуге по уговору	670.000,00		670.000,00
							01	Приходи из буџета	670.000,00		670.000,00
					244	424		Специјализоване услуге	7.000.000,00		7.000.000,00
							01	Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					245	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					246	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	16.170.000,00		16.170.000,00
								Укупно за Програм 0101:	56.591.000,00		56.591.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Приходи из буџета	48.352.000,00		48.352.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00		8.239.000,00
								Укупно за функцију 421:	56.591.000,00		56.591.000,00
								Извори финансирања за главу 08.03:			
							01	Приходи из буџета	48.352.000,00		48.352.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00		8.239.000,00
								Укупно за главу 08.03:	56.591.000,00		56.591.000,00
08.04		473						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
								Туризам			
								Програм 4: Развој туризма			
								ПА: Управљање развојем туризма			
				1502				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.940.501,00		10.940.501,00
					247	411					
							01	Приходи из буџета	10.940.501,00		10.940.501,00
					248	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.958.350,00		1.958.350,00
							01	Приходи из буџета	1.958.350,00		1.958.350,00
					249	413		Накнаде у натура	103.000,00		103.000,00
							01	Приходи из буџета	103.000,00		103.000,00
					250	414		Социјална давања запосленима	1.220.000,00		1.220.000,00
							01	Приходи из буџета	1.220.000,00		1.220.000,00
					251	415		Накнаде трошкова за запослене	336.000,00		336.000,00
							01	Приходи из буџета	336.000,00		336.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					252	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					253	421		Стални трошкови	4.566.000,00	25.000,00	4.591.000,00
							01	Приходи из буџета	4.566.000,00		4.566.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		25.000,00	25.000,00
					254	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
					255	423		Услуге по уговору	9.152.000,00		9.152.000,00
							01	Приходи из буџета	9.152.000,00		9.152.000,00
					256	425		Текуће поправке и одржавање	962.000,00		962.000,00
							01	Приходи из буџета	962.000,00		962.000,00
					257	426		Материјал	1.210.000,00		1.210.000,00
							01	Приходи из буџета	1.210.000,00		1.210.000,00
					258	444		Пратећи трошкови задуживања	160.000,00		160.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000,00		160.000,00
					259	465		Остале дотације и трансфери	1.484.510,00		1.484.510,00
							01	Приходи из буџета	1.484.510,00		1.484.510,00
					260	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					261	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					262	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					263	512		Машине и опрема	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					264	515		Нематеријална имовина	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					265	421		Стални трошкови	10.800.000,00		10.800.000,00
							01	Приходи из буџета	10.800.000,00		10.800.000,00
					266	422		Трошкови путовања	4.000.000,00		4.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					267	423		Услуге по уговору	16.428.000,00		16.428.000,00
							01	Приходи из буџета	16.428.000,00		16.428.000,00
					268	523		Залихе робе за даљу продају		100.000,00	100.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација			
					269	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					270	425		Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програм 1502:	72.470.361,00	125.000,00	72.595.361,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Приходи из буџета	72.470.361,00		72.470.361,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
								Укупно за функцију 473:	72.470.361,00	125.000,00	72.595.361,00
								Извори финансирања за главу 08.04:			
							01	Приходи из буџета	72.470.361,00		72.470.361,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
								Укупно за главу 08.04:	72.470.361,00	125.000,00	72.595.361,00
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Приходи из буџета	459.912.716,00		459.912.716,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00		8.239.000,00
								Укупно за раздео 08:	468.151.716,00	125.000,00	468.276.716,00
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			
					271	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.566.349,00		52.566.349,00
							01	Приходи из буџета	52.566.349,00		52.566.349,00
					272	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.409.377,00		9.409.377,00
							01	Приходи из буџета	9.409.377,00		9.409.377,00
					273	413		Накнаде у натура	1.335.000,00		1.335.000,00
							01	Приходи из буџета	1.335.000,00		1.335.000,00
					274	414		Социјална давања запосленима	2.160.000,00		2.160.000,00
							01	Приходи из буџета	2.160.000,00		2.160.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					275	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					276	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	265.000,00		265.000,00
							01	Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
					277	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					278	422		Трошкови путовања	335.000,00		335.000,00
							01	Приходи из буџета	335.000,00		335.000,00
					279	423		Услуге по уговору	172.000,00		172.000,00
							01	Приходи из буџета	172.000,00		172.000,00
					280	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					281	463		Трансфери осталим нивоима власти	408.000,00		408.000,00
							01	Приходи из буџета	408.000,00		408.000,00
					282	465		Остале дотације и трансфери	6.112.923,00		6.112.923,00
							01	Приходи из буџета	6.112.923,00		6.112.923,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	72.974.649,00		72.974.649,00
								Укупно за Програм 0602:	72.974.649,00		72.974.649,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	72.974.649,00		72.974.649,00
								Укупно за функцију 130:	72.974.649,00		72.974.649,00
112			0602					Финансијски и фискални послови			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					283	421		Стални трошкови	38.400.000,00		38.400.000,00
							01	Приходи из буџета	38.400.000,00		38.400.000,00
					284	444		Пратећи трошкови задуживања	650.000,00		650.000,00
							01	Приходи из буџета	650.000,00		650.000,00
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	40.051.000,00		40.051.000,00
								Укупно за Програм 0602:	40.051.000,00		40.051.000,00
								Извори финансирања за функцију 112:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	40.051.000,00		40.051.000,00
								Укупно за функцију 112:	40.051.000,00		40.051.000,00
	160		0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0009				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Текућа буџетска резерва			
					287	499		Средства резерве	327.373.659,29		327.373.659,29
							01	Приходи из буџета	327.373.659,29		327.373.659,29
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	327.373.659,29		327.373.659,29
				0602-0010				ПА: Стална буџетска резерва			
					288	499		Средства резерве	30.000.000,00		30.000.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:	30.000.000,00		30.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	357.373.659,29		357.373.659,29
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Приходи из буџета	357.373.659,29		357.373.659,29
								Укупно за функцију 160:	357.373.659,29		357.373.659,29
	170		0602					Трансакције јавног дуга			
				0602-0003				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Сервисирање јавног дуга			
					289	441		Отплата домаћих камата	141.201.750,00		141.201.750,00
							01	Приходи из буџета	141.201.750,00		141.201.750,00
					290	442		Отплата страних камата	45.630.493,75		45.630.493,75
							01	Приходи из буџета	45.630.493,75		45.630.493,75
					291	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	421.980.500,00		421.980.500,00
							01	Приходи из буџета	421.980.500,00		421.980.500,00
					292	612		Отплата главнице страним кредиторима	75.549.952,50		75.549.952,50
							01	Приходи из буџета	75.549.952,50		75.549.952,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	684.362.696,25		684.362.696,25
								Укупно за Програм 0602:	684.362.696,25		684.362.696,25
								Извори финансирања за функцију 170:			
							01	Приходи из буџета	684.362.696,25		684.362.696,25
								Укупно за функцију 170:	684.362.696,25		684.362.696,25
								Извори финансирања за главу 09.01:			
							01	Приходи из буџета	1.154.762.004,54		1.154.762.004,54
								Укупно за главу 09.01:	1.154.762.004,54		1.154.762.004,54
								Извори финансирања за раздео 09:			
							01	Приходи из буџета	1.154.762.004,54		1.154.762.004,54
								Укупно за раздео 09:	1.154.762.004,54		1.154.762.004,54
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					293	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.461.748,00		42.461.748,00
							01	Приходи из буџета	42.461.748,00		42.461.748,00
					294	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.600.653,00		7.600.653,00
							01	Приходи из буџета	7.600.653,00		7.600.653,00
					295	413		Накнаде у натура	1.200.000,00		1.200.000,00
							01	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					296	414		Социјална давања запосленима	1.590.000,00		1.590.000,00
							01	Приходи из буџета	1.590.000,00		1.590.000,00
					297	415		Накнаде трошкова за запослене	325.000,00		325.000,00
							01	Приходи из буџета	325.000,00		325.000,00
					298	421		Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
							01	Приходи из буџета	6.000,00		6.000,00
					299	422		Трошкови путовања	430.000,00		430.000,00
							01	Приходи из буџета	430.000,00		430.000,00
					300	423		Услуге по уговору	18.180.000,00		18.180.000,00
							01	Приходи из буџета	18.180.000,00		18.180.000,00
					301	463		Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00		407.142,00
							01	Приходи из буџета	407.142,00		407.142,00
					302	465		Остале дотације и трансфери	5.212.821,00		5.212.821,00
							01	Приходи из буџета	5.212.821,00		5.212.821,00
					303	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					304	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.000,00		156.000,00
							01	Приходи из буџета	156.000,00		156.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	77.570.364,00		77.570.364,00
								Укупно за Програм 0602:	77.570.364,00		77.570.364,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Приходи из буџета	77.570.364,00		77.570.364,00
								Укупно за функцију 130:	77.570.364,00		77.570.364,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
					01			Приходи из буџета	77.570.364,00		77.570.364,00
								Укупно за главу 10.01:	77.570.364,00		77.570.364,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Извори финансирања за раздео 10:			
								Приходи из буџета	77.570.364,00		77.570.364,00
								Укупно за раздео 10:	77.570.364,00		77.570.364,00
11	11.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					305	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.062.181,00		25.062.181,00
							01	Приходи из буџета	25.062.181,00		25.062.181,00
					306	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.486.130,00		4.486.130,00
							01	Приходи из буџета	4.486.130,00		4.486.130,00
					307	413		Накнаде у натура	768.000,00		768.000,00
							01	Приходи из буџета	768.000,00		768.000,00
					308	414		Социјална давања запосленима	1.192.045,00		1.192.045,00
							01	Приходи из буџета	1.192.045,00		1.192.045,00
					309	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					310	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00		60.000,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00
					311	421		Стални трошкови	17.124,00		17.124,00
							01	Приходи из буџета	17.124,00		17.124,00
					312	422		Трошкови путовања	250.200,00		250.200,00
							01	Приходи из буџета	250.200,00		250.200,00
					313	423		Услуге по уговору	101.000,00		101.000,00
							01	Приходи из буџета	101.000,00		101.000,00
					314	444		Пратећи трошкови задуживања	16.586,00		16.586,00
							01	Приходи из буџета	16.586,00		16.586,00
					315	465		Остале дотације и трансфери	3.333.025,00		3.333.025,00
							01	Приходи из буџета	3.333.025,00		3.333.025,00
					316	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.288.291,00		35.288.291,00
								Укупно за Програм 0602:	35.288.291,00		35.288.291,00
								Извори финансирања за функцију 130:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	35.288.291,00		35.288.291,00
								Укупно за функцију 130:	35.288.291,00		35.288.291,00
	912							Основно образовање			
			2002					Програм 9: Основно образовање и васпитање			
				2002-0001				ПА: Функционисање основних школа			
					317	463		Трансфери осталим нивоима власти	758.922.841,00		758.922.841,00
							01	Приходи из буџета	758.922.841,00		758.922.841,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	758.922.841,00		758.922.841,00
				2002-0002				П: Инвестициони пројекти - основне школе			
					318	463		Трансфери осталим нивоима власти	164.707.445,00		164.707.445,00
							01	Приходи из буџета	164.707.445,00		164.707.445,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	164.707.445,00		164.707.445,00
				2002-0004				П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"			
					319	511		Зграде и грађевински објекти	12.556.045,00		12.556.045,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00		12.556.045,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0004:	12.556.045,00		12.556.045,00
								Укупно за Програм 2002:	936.186.331,00		936.186.331,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Приходи из буџета	923.630.286,00		923.630.286,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00		12.556.045,00
								Укупно за функцију 912:	936.186.331,00		936.186.331,00
	920							Средње образовање			
			2003					Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	524.225.381,00		524.225.381,00
							01	Приходи из буџета	524.225.381,00		524.225.381,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	524.225.381,00		524.225.381,00
				2003-0002				П: Инвестициони пројекти - средње школе			
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	46.721.000,00		46.721.000,00
							01	Приходи из буџета	46.721.000,00		46.721.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0002:	46.721.000,00		46.721.000,00
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	300.250.000,00		300.250.000,00
							01	Приходи из буџета	300.250.000,00		300.250.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	300.250.000,00		300.250.000,00
				2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					323	423		Услуге по уговору	291.529,00		291.529,00
							01	Приходи из буџета	291.529,00		291.529,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:	291.529,00		291.529,00
								Укупно за Програм 2003:	871.487.910,00		871.487.910,00
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Приходи из буџета	871.487.910,00		871.487.910,00
								Укупно за функцију 920:	871.487.910,00		871.487.910,00
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Приходи из буџета	1.830.406.487,00		1.830.406.487,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00		12.556.045,00
								Укупно за главу 11.01:	1.842.962.532,00		1.842.962.532,00
11.02		911						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
			2001					Предшколско образовање			
				2001-0001				Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
								ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
					324	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.259.910.122,00		1.259.910.122,00
							01	Приходи из буџета	1.259.392.706,00		1.259.392.706,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	517.416,00		517.416,00
					325	412		Социјални доприноси на терет послодавца	225.523.912,00		225.523.912,00
							01	Приходи из буџета	225.431.294,00		225.431.294,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	92.618,00		92.618,00
					326	413		Накнаде у натура	35.136.120,00		35.136.120,00
							01	Приходи из буџета	35.136.120,00		35.136.120,00
					327	414		Социјална давања запосленима	31.284.141,00		31.284.141,00
							01	Приходи из буџета	31.284.141,00		31.284.141,00
					328	415		Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00		33.211.634,00
							01	Приходи из буџета	33.211.634,00		33.211.634,00
					329	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00		27.952.000,00
							01	Приходи из буџета	27.952.000,00		27.952.000,00
					330	421		Стални трошкови	205.413.500,00		205.413.500,00
							01	Приходи из буџета	166.453.500,00		166.453.500,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	38.960.000,00		38.960.000,00
					331	422		Трошкови путовања	1.702.000,00		1.702.000,00
							01	Приходи из буџета	1.702.000,00		1.702.000,00
					332	423		Услуге по уговору	19.819.000,00		19.819.000,00
							01	Приходи из буџета	19.819.000,00		19.819.000,00
					333	424		Специјализоване услуге	9.000.000,00		9.000.000,00
							01	Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					334	425		Текуће поправке и одржавање	46.130.000,00		46.130.000,00
							01	Приходи из буџета	46.130.000,00		46.130.000,00
					335	426		Материјал	421.618.309,00		421.618.309,00
								Део ове апропријације у износу од 100.000.000,00 за набавку намирница обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту			
							01	Приходи из буџета	380.618.309,00		380.618.309,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00		41.000.000,00
					336	444		Пратећи трошкови задуживања	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					337	465		Остале дотације и трансфери	57.040.000,00		57.040.000,00
							01	Приходи из буџета	57.000.000,00		57.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00		40.000,00
					338	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.700.000,00		2.700.000,00
							01	Приходи из буџета	2.700.000,00		2.700.000,00
					339	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	66.965.104,00		66.965.104,00
							01	Приходи из буџета	66.965.104,00		66.965.104,00
				2001-0002				Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	2.445.405.842,00		2.445.405.842,00
					340	511		П: Инвестициони пројекти Зграде и грађевински објекти	168.070.000,00		168.070.000,00
							01	Приходи из буџета	122.770.000,00		122.770.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00		45.300.000,00
					341	512		Машине и опрема	74.230.000,00		74.230.000,00
							01	Приходи из буџета	74.230.000,00		74.230.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0002:	242.300.000,00		242.300.000,00
								Укупно за Програм 2001:	2.687.705.842,00		2.687.705.842,00
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Приходи из буџета	2.561.795.808,00		2.561.795.808,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.910.034,00		125.910.034,00
								Укупно за функцију 911:	2.687.705.842,00		2.687.705.842,00
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Приходи из буџета	2.561.795.808,00		2.561.795.808,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.910.034,00		125.910.034,00
								Укупно за главу 11.02:	2.687.705.842,00		2.687.705.842,00
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Приходи из буџета	4.392.202.295,00		4.392.202.295,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	138.466.079,00		138.466.079,00
								Укупно за раздео 11:	4.530.668.374,00		4.530.668.374,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					342	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.107.244,00		20.107.244,00
					343	412	01	Приходи из буџета	20.107.244,00		20.107.244,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	3.599.197,00		3.599.197,00
					344	413	01	Приходи из буџета	3.599.197,00		3.599.197,00
								Накнаде у натура	534.723,00		534.723,00
					345	414	01	Приходи из буџета	534.723,00		534.723,00
								Социјална давања запосленима	1.990.500,00		1.990.500,00
					346	415	01	Приходи из буџета	1.990.500,00		1.990.500,00
								Накнаде трошкова за запослене	5.000,00		5.000,00
					347	421	01	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
								Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
					348	422	01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
								Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
					349	423	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Услуге по уговору	5.110.700,00		5.110.700,00
					350	444	01	Приходи из буџета	5.110.700,00		5.110.700,00
								Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
					351	465	01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
								Остале дотације и трансфери	2.280.174,00		2.280.174,00
					352	482	01	Приходи из буџета	2.280.174,00		2.280.174,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
					353	483	01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00		51.000,00
							01	Приходи из буџета	51.000,00		51.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	34.288.538,00		34.288.538,00
								Укупно за Програм 0602:	34.288.538,00		34.288.538,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	34.288.538,00		34.288.538,00
								Укупно за функцију 130:	34.288.538,00		34.288.538,00
								Услуге културе			
			820					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					1201-0002						

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					354	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
					355	454	01	Приходи из буџета Субвенције приватним предузећима	400.000,00 18.805.000,00		400.000,00 18.805.000,00
					356	463	01	Приходи из буџета Трансфери осталим нивоима власти	18.805.000,00 10.000.000,00		18.805.000,00 10.000.000,00
					357	481	01	Приходи из буџета Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00 132.475.000,00		10.000.000,00 132.475.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	132.475.000,00 161.680.000,00		132.475.000,00 161.680.000,00
				1201-0003	358	423		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
					359	454	01	Приходи из буџета Субвенције приватним предузећима	100.000,00 500.000,00		100.000,00 500.000,00
					360	463	01	Приходи из буџета Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00
					361	481	01	Приходи из буџета Дотације невладиним организацијама	500.000,00 20.000.000,00		500.000,00 20.000.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	20.000.000,00 21.100.000,00		20.000.000,00 21.100.000,00
				1201-0008	362	422		П: Colorful Cooperation Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
					363	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	11.250,00 4.790.875,00		11.250,00 4.790.875,00
					364	424	01	Приходи из буџета Специјализоване услуге	4.790.875,00 6.649.950,00		4.790.875,00 6.649.950,00
					365	512	01	Приходи из буџета Машине и опрема	6.649.950,00 24.000.000,00		6.649.950,00 24.000.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	24.000.000,00 35.452.075,00		24.000.000,00 35.452.075,00
				1201-0009	366	465		П: Европска престоница културе Остале дотације и трансфери	139.045.000,00		139.045.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	139.045.000,00 139.045.000,00		139.045.000,00 139.045.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програм 1201:	357.277.075,00		357.277.075,00
							01	Извори финансирања за функцију 820:			
								Приходи из буџета	357.277.075,00		357.277.075,00
								Укупно за функцију 820:	357.277.075,00		357.277.075,00
830			1201					Услуге емитовања и штампања			
				1201-0002				Програм 13: Развој културе и информисања			
					367	423		ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
								Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					368	454		Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00		4.000.000,00
							01	Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					369	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00		2.300.000,00
							01	Приходи из буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					370	481		Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00		3.700.000,00
							01	Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
				1201-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	10.080.000,00		10.080.000,00
					371	423		ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
								Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Приходи из буџета	405.000,00		405.000,00
					372	454		Субвенције приватним предузећима	38.245.200,00		38.245.200,00
							01	Приходи из буџета	38.245.200,00		38.245.200,00
					373	481		Дотације невладиним организацијама	16.390.800,00		16.390.800,00
							01	Приходи из буџета	16.390.800,00		16.390.800,00
				1201-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	55.041.000,00		55.041.000,00
					374	454		ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
								Субвенције приватним предузећима	3.414.750,00		3.414.750,00
							01	Приходи из буџета	3.414.750,00		3.414.750,00
					375	481		Дотације невладиним организацијама	3.414.750,00		3.414.750,00
							01	Приходи из буџета	3.414.750,00		3.414.750,00
				1201-0006				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	6.829.500,00		6.829.500,00
					376	454		ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
								Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00		2.731.800,00
							01	Приходи из буџета	2.731.800,00		2.731.800,00
					377	481		Дотације невладиним организацијама	4.097.700,00		4.097.700,00
							01	Приходи из буџета	4.097.700,00		4.097.700,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	6.829.500,00		6.829.500,00
								Укупно за Програм 1201:	78.780.000,00		78.780.000,00
								Извори финансирања за функцију 830:			
							01	Приходи из буџета	78.780.000,00		78.780.000,00
								Укупно за функцију 830:	78.780.000,00		78.780.000,00
	860		1201					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
				1201-0003				Програм 13: Развој културе и информисања			
								ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					378	423		Услуге по уговору	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					379	481		Дотације невладиним организацијама	33.400.000,00		33.400.000,00
							01	Приходи из буџета	33.400.000,00		33.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	33.470.000,00		33.470.000,00
								Укупно за Програм 1201:	33.470.000,00		33.470.000,00
								Извори финансирања за функцију 860:			
							01	Приходи из буџета	33.470.000,00		33.470.000,00
								Укупно за функцију 860:	33.470.000,00		33.470.000,00
								Извори финансирања за главу 12.01:			
							01	Приходи из буџета	503.815.613,00		503.815.613,00
								Укупно за главу 12.01:	503.815.613,00		503.815.613,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
	820		1201					Услуге културе			
				1201-0001				Програм 13: Развој културе и информисања			
								ПА: Функционисање локалних установа културе			
					380	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.337.081,00	19.480.616,00	265.817.697,00
							01	Приходи из буџета	245.891.149,00		245.891.149,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		19.480.616,00	19.480.616,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	445.932,00		445.932,00
					381	412		Социјални доприноси на терет послодавца	44.094.338,00	3.487.028,00	47.581.366,00
							01	Приходи из буџета	44.014.516,00		44.014.516,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.487.028,00	3.487.028,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	79.822,00		79.822,00
					382	413		Накнаде у натура	7.085.766,00	807.482,00	7.893.248,00
							01	Приходи из буџета	7.085.766,00		7.085.766,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		807.482,00	807.482,00
					383	414		Социјална давања запосленима	1.858.776,00	2.351.441,00	4.210.217,00
							01	Приходи из буџета	1.858.776,00		1.858.776,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.351.441,00	2.351.441,00
					384	415		Накнаде трошкова за запослене	6.776.676,00	449.000,00	7.225.676,00
							01	Приходи из буџета	6.750.192,00		6.750.192,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		449.000,00	449.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	26.484,00		26.484,00
					385	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.126.532,00	350.000,00	5.476.532,00
							01	Приходи из буџета	5.126.532,00		5.126.532,00
					386	421	04	Сопствени приходи буџетских корисника Стални трошкови	86.071.951,00	350.000,00	95.227.056,00
							01	Приходи из буџета	86.071.951,00		86.071.951,00
					387	422	04	Сопствени приходи буџетских корисника Трошкови путовања	6.562.250,00	9.155.105,00	14.720.750,00
							01	Приходи из буџета	6.562.250,00		6.562.250,00
					388	423	04	Сопствени приходи буџетских корисника Услуге по уговору	138.325.346,00	8.158.500,00	175.105.929,00
							01	Приходи из буџета	138.325.346,00		138.325.346,00
					389	424	04	Сопствени приходи буџетских корисника Специјализоване услуге	171.624.165,18	36.780.583,00	195.578.477,18
							01	Приходи из буџета	151.121.098,00		151.121.098,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		23.954.312,00	23.954.312,00
					390	425	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Текуће поправке и одржавање	20.503.067,18		20.503.067,18
							01	Приходи из буџета	16.441.160,00		16.441.160,00
					391	426	04	Сопствени приходи буџетских корисника Материјал	21.302.763,00	2.615.000,00	32.571.664,00
							01	Приходи из буџета	21.302.763,00		21.302.763,00
					392	444	04	Сопствени приходи буџетских корисника Пратећи трошкови задуживања		11.268.901,00	11.268.901,00
										20.000,00	20.000,00
					393	463	04	Сопствени приходи буџетских корисника Трансфери осталим нивоима власти	2.114.000,00	20.000,00	2.119.000,00
							01	Приходи из буџета	2.114.000,00		2.114.000,00
					394	465	04	Сопствени приходи буџетских корисника Остале дотације и трансфери	25.713.000,00	5.000,00	27.493.850,00
							01	Приходи из буџета	25.713.000,00		25.713.000,00
					395	482	04	Сопствени приходи буџетских корисника Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.026.090,00	1.780.850,00	2.716.090,00
							01	Приходи из буџета	1.026.090,00		1.026.090,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.690.000,00	1.690.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					396	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	460.090,00	270.000,00	730.090,00
							01	Приходи из буџета	460.090,00		460.090,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		270.000,00	270.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
				1201-0007				П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град			
					397	511		Зграде и грађевински објекти	21.996.865,40		21.996.865,40
							01	Приходи из буџета	20.384.600,00		20.384.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.612.265,40		1.612.265,40
					398	512		Машине и опрема	43.655.433,00	2.022.167,00	45.677.600,00
							01	Приходи из буџета	43.655.433,00		43.655.433,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.022.167,00	2.022.167,00
					399	515		Нематеријална имовина	11.025.200,00	600.000,00	11.625.200,00
							01	Приходи из буџета	11.025.200,00		11.025.200,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		600.000,00	600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0007:	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
								Укупно за Програм 1201:	857.597.482,58	125.245.985,00	982.843.467,58
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	834.929.912,00		834.929.912,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.245.985,00	125.245.985,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	552.238,00		552.238,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.115.332,58		22.115.332,58
								Укупно за функцију 820:	857.597.482,58	125.245.985,00	982.843.467,58
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Приходи из буџета	834.929.912,00		834.929.912,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.245.985,00	125.245.985,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	552.238,00		552.238,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.115.332,58		22.115.332,58
								Укупно за главу 12.02:	857.597.482,58	125.245.985,00	982.843.467,58
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Приходи из буџета	1.338.745.525,00		1.338.745.525,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.245.985,00	125.245.985,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	552.238,00		552.238,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.115.332,58		22.115.332,58
								Укупно за раздео 12:	1.361.413.095,58	125.245.985,00	1.486.659.080,58
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			
					400	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.448.923,00		14.448.923,00
							01	Приходи из буџета	14.448.923,00		14.448.923,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					401	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.586.357,00		2.586.357,00
					402	413	01	Приходи из буџета Накнаде у натура	2.586.357,00 481.000,00		2.586.357,00 481.000,00
					403	414	01	Приходи из буџета Социјална давања запосленима	481.000,00 613.700,00		481.000,00 613.700,00
					404	416	01	Приходи из буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	613.700,00 100.000,00		613.700,00 100.000,00
					405	421	01	Приходи из буџета Стални трошкови	100.000,00 4.000,00		100.000,00 4.000,00
					406	422	01	Приходи из буџета Трошкови путовања	4.000,00 419.300,00		4.000,00 419.300,00
					407	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	419.300,00 1.787.000,00		419.300,00 1.787.000,00
					408	444	01	Приходи из буџета Пратећи трошкови задуживања	1.787.000,00 6.000,00		1.787.000,00 6.000,00
					409	465	01	Приходи из буџета Остале дотације и трансфери	6.000,00 1.577.736,00		6.000,00 1.577.736,00
					410	483	01	Приходи из буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	1.577.736,00 2.000,00		1.577.736,00 2.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	2.000,00 22.026.016,00		2.000,00 22.026.016,00
								Укупно за Програм 0602:	22.026.016,00		22.026.016,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	22.026.016,00		22.026.016,00
								Укупно за функцију 130:	22.026.016,00		22.026.016,00
810								Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					411	423		Услуге по уговору	310.000,00		310.000,00
					412	481	01	Приходи из буџета Дотације невладиним организацијама	310.000,00 382.407.000,00		310.000,00 382.407.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	382.407.000,00 382.717.000,00		382.407.000,00 382.717.000,00
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					413	481		Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00		18.720.000,00
							01	Приходи из буџета	18.720.000,00		18.720.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	18.720.000,00		18.720.000,00
				1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
					414	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	445.600.000,00		445.600.000,00
								Ова апропријација намењена је за ЈП СПЦ "Војводина": текуће субвенције 416.600.000,00 капиталне субвенције 29.000.000,00			
							01	Приходи из буџета	445.600.000,00		445.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	445.600.000,00		445.600.000,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					415	423		Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					416	481		Дотације невладиним организацијама	26.000.000,00		26.000.000,00
							01	Приходи из буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	26.150.000,00		26.150.000,00
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					417	481		Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00		50.000.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програм 1301:	923.187.000,00		923.187.000,00
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Приходи из буџета	923.187.000,00		923.187.000,00
								Укупно за функцију 810:	923.187.000,00		923.187.000,00
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Приходи из буџета	945.213.016,00		945.213.016,00
								Укупно за главу 13.01:	945.213.016,00		945.213.016,00
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Приходи из буџета	945.213.016,00		945.213.016,00
								Укупно за раздео 13:	945.213.016,00		945.213.016,00
14	14.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО Опште услуге Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					418	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.595.317,00		7.595.317,00
							01	Приходи из буџета	7.595.317,00		7.595.317,00
					419	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.359.562,00		1.359.562,00
							01	Приходи из буџета	1.359.562,00		1.359.562,00
					420	413		Накнаде у натура	285.319,00		285.319,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	285.319,00		285.319,00
					421	414		Социјална давања запосленима	740.580,00		740.580,00
					422	415	01	Приходи из буџета	740.580,00		740.580,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
					423	421	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Стални трошкови	15.884,00		15.884,00
					424	422	01	Приходи из буџета	15.884,00		15.884,00
								Трошкови путовања	255.000,00		255.000,00
					425	423	01	Приходи из буџета	255.000,00		255.000,00
								Услуге по уговору	157.726,00		157.726,00
					426	444	01	Приходи из буџета	157.726,00		157.726,00
								Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
					427	462	01	Приходи из буџета	15.345,00		15.345,00
								Дотације међународним организацијама	450.000,00		450.000,00
					428	465	01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
								Остале дотације и трансфери	942.902,00		942.902,00
					429	482	01	Приходи из буџета	942.902,00		942.902,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
					430	483	01	Приходи из буџета	160.000,00		160.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.979.635,00		11.979.635,00
								Укупно за Програм 0602:	11.979.635,00		11.979.635,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	11.979.635,00		11.979.635,00
								Укупно за функцију 130:	11.979.635,00		11.979.635,00
								Здравство неklasификовано на другом месту			
								Програм 12: Здравствена заштита			
					1801-0001			ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
						431	463	Трансфери осталим нивоима власти	98.050.000,00		98.050.000,00
							01	Приходи из буџета	98.050.000,00		98.050.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	98.050.000,00		98.050.000,00
					1801-0002			ПА: Мртвозорство			
						432	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00

760

1801

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	8.000.000,00		8.000.000,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					433	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00		22.590.000,00
					434	481	01	Приходи из буџета Дотације невладиним организацијама	22.590.000,00 4.150.000,00		22.590.000,00 4.150.000,00
					435	424	01	Приходи из буџета Специјализоване услуге	4.150.000,00 7.270.070,00		4.150.000,00 7.270.070,00
							01	Приходи из буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
				1801-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	34.010.070,00		34.010.070,00
					436	481		П: Омасовљење добровољног давалаштва крви Дотације невладиним организацијама	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програм 1801:	140.460.070,00		140.460.070,00
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Приходи из буџета	140.460.070,00		140.460.070,00
								Укупно за функцију 760:	140.460.070,00		140.460.070,00
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Приходи из буџета	152.439.705,00		152.439.705,00
								Укупно за главу 14.01:	152.439.705,00		152.439.705,00
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Приходи из буџета	152.439.705,00		152.439.705,00
								Укупно за раздео 14:	152.439.705,00		152.439.705,00
15	15.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ Опште услуге Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					437	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.264.854,00		49.264.854,00
					438	412	01	Приходи из буџета Социјални доприноси на терет послодавца	49.264.854,00 8.818.409,00		49.264.854,00 8.818.409,00
					439	413	01	Приходи из буџета Накнаде у натура	8.818.409,00 1.907.000,00		8.818.409,00 1.907.000,00
					440	414	01	Приходи из буџета Социјална давања запосленима	1.907.000,00 3.542.953,00		1.907.000,00 3.542.953,00
					441	415	01	Приходи из буџета Накнаде трошкова за запослене	3.542.953,00 133.877,00		3.542.953,00 133.877,00
							01	Приходи из буџета	133.877,00		133.877,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					442	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	340.000,00		340.000,00
					443	422	01	Приходи из буџета	340.000,00		340.000,00
								Трошкови путовања	329.000,00		329.000,00
					444	423	01	Приходи из буџета	329.000,00		329.000,00
								Услуге по уговору	4.402.300,00		4.402.300,00
					445	444	01	Приходи из буџета	4.402.300,00		4.402.300,00
								Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
					446	465	01	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
								Остале дотације и трансфери	6.439.850,00		6.439.850,00
					447	483	01	Приходи из буџета	6.439.850,00		6.439.850,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					448	485	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00		45.000,00
							01	Приходи из буџета	45.000,00		45.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	75.239.243,00		75.239.243,00
								Укупно за Програм 0602:	75.239.243,00		75.239.243,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	75.239.243,00		75.239.243,00
								Укупно за функцију 130:	75.239.243,00		75.239.243,00
040								Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					449	421		Стални трошкови	1.810.800,00		1.810.800,00
					450	463	01	Приходи из буџета	1.810.800,00		1.810.800,00
								Трансфери осталим нивоима власти	322.011.020,00		322.011.020,00
					451	472	01	Приходи из буџета	322.011.020,00		322.011.020,00
								Накнаде за социјалну заштиту из буџета	399.320.000,00		399.320.000,00
								Део ове апропријације у износу од 100.000.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Радосно детињство" - за набавку намирница			
							01	Приходи из буџета	397.220.000,00		397.220.000,00
					452	481	07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Дотације невладиним организацијама	7.800.000,00		7.800.000,00
							01	Приходи из буџета	7.800.000,00		7.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	730.941.820,00		730.941.820,00
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					453	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	15.000.000,00		15.000.000,00
			0901-0009					П: Дечија недеља			
					454	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	746.941.820,00		746.941.820,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Приходи из буџета	744.841.820,00		744.841.820,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	746.941.820,00		746.941.820,00
070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0001				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
					455	463		Трансфери осталим нивоима власти	41.300.000,00		41.300.000,00
							01	Приходи из буџета	41.300.000,00		41.300.000,00
					456	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.400.000,00		7.400.000,00
							01	Приходи из буџета	7.400.000,00		7.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	48.700.000,00		48.700.000,00
								Укупно за Програм 0901:	48.700.000,00		48.700.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Приходи из буџета	48.700.000,00		48.700.000,00
								Укупно за функцију 070:	48.700.000,00		48.700.000,00
090								Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
					457	463		Трансфери осталим нивоима власти	102.968.842,00		102.968.842,00
							01	Приходи из буџета	102.968.842,00		102.968.842,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	102.968.842,00		102.968.842,00
			0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници			
					458	463		Трансфери осталим нивоима власти	114.513.650,00		114.513.650,00
							01	Приходи из буџета	114.513.650,00		114.513.650,00
					459	481		Дотације невладиним организацијама	36.050.000,00		36.050.000,00
							01	Приходи из буџета	36.050.000,00		36.050.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	150.563.650,00		150.563.650,00
			0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					460	463		Трансфери осталим нивоима власти	13.300.000,00		13.300.000,00
							01	Приходи из буџета	13.300.000,00		13.300.000,00
					461	481		Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00		4.800.000,00
							01	Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
				0901-0005				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	18.100.000,00		18.100.000,00
								ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					462	481		Дотације невладиним организацијама	50.610.000,00		50.610.000,00
							01	Приходи из буџета	50.610.000,00		50.610.000,00
				0901-0008				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	50.610.000,00		50.610.000,00
								ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					463	463		Трансфери осталим нивоима власти	49.570.000,00		49.570.000,00
							01	Приходи из буџета	49.570.000,00		49.570.000,00
					464	481		Дотације невладиним организацијама	6.150.000,00		6.150.000,00
							01	Приходи из буџета	6.150.000,00		6.150.000,00
				0901-0010				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	55.720.000,00		55.720.000,00
								П: Центар за социјални рад			
					465	463		Трансфери осталим нивоима власти	44.950.000,00		44.950.000,00
							01	Приходи из буџета	44.950.000,00		44.950.000,00
				0901-0011				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	44.950.000,00		44.950.000,00
								П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					466	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.377.945,00		9.377.945,00
							01	Приходи из буџета	9.377.945,00		9.377.945,00
				0901-0014				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	9.377.945,00		9.377.945,00
								П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					467	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.911.672,00		29.911.672,00
							06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
				0901-0015				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	29.911.672,00		29.911.672,00
								П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"			
					468	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.730.000,00		3.730.000,00
							01	Приходи из буџета	3.730.000,00		3.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0015:	3.730.000,00		3.730.000,00
								Укупно за Програм 0901:	465.932.109,00		465.932.109,00
								Извори финансирања за функцију 090:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	436.020.437,00		436.020.437,00
							06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
								Укупно за функцију 090:	465.932.109,00		465.932.109,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Приходи из буџета	1.304.801.500,00		1.304.801.500,00
							06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
								Укупно за главу 15.01:	1.336.813.172,00		1.336.813.172,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Приходи из буџета	1.304.801.500,00		1.304.801.500,00
							06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00		2.236.672,00
								Укупно за раздео 15:	1.336.813.172,00		1.336.813.172,00
16	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0006				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Инспекцијски послови			
					469	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.840.326,00		181.840.326,00
							01	Приходи из буџета	181.840.326,00		181.840.326,00
					470	412		Социјални доприноси на терет послодавца	32.549.418,00		32.549.418,00
							01	Приходи из буџета	32.549.418,00		32.549.418,00
					471	413		Накнаде у натура	2.534.000,00		2.534.000,00
							01	Приходи из буџета	2.534.000,00		2.534.000,00
					472	414		Социјална давања запосленима	5.494.000,00		5.494.000,00
							01	Приходи из буџета	5.494.000,00		5.494.000,00
					473	415		Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00		7.235.000,00
							01	Приходи из буџета	7.235.000,00		7.235.000,00
					474	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	808.000,00		808.000,00
							01	Приходи из буџета	808.000,00		808.000,00
					475	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					476	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
					477	423		Услуге по уговору	19.287.500,00		19.287.500,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	19.287.500,00		19.287.500,00
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00		1.628.568,00
							01	Приходи из буџета	1.628.568,00		1.628.568,00
					479	465		Остале дотације и трансфери	23.434.802,00		23.434.802,00
							01	Приходи из буџета	23.434.802,00		23.434.802,00
					480	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					481	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	276.771.614,00		276.771.614,00
								Укупно за Програм 0602:	276.771.614,00		276.771.614,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	276.771.614,00		276.771.614,00
								Укупно за функцију 130:	276.771.614,00		276.771.614,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Приходи из буџета	276.771.614,00		276.771.614,00
								Укупно за главу 16.01:	276.771.614,00		276.771.614,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Приходи из буџета	276.771.614,00		276.771.614,00
								Укупно за раздео 16:	276.771.614,00		276.771.614,00
17	17.01	130	0602	0602-0001				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					482	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.081.750,00		145.081.750,00
							01	Приходи из буџета	145.081.750,00		145.081.750,00
					483	412		Социјални доприноси на терет послодавца	25.969.633,00		25.969.633,00
							01	Приходи из буџета	25.969.633,00		25.969.633,00
					484	413		Накнаде у натура	9.280.000,00		9.280.000,00
							01	Приходи из буџета	9.280.000,00		9.280.000,00
					485	414		Социјална давања запосленима	13.300.000,00		13.300.000,00
							01	Приходи из буџета	13.300.000,00		13.300.000,00
					486	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					487	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.716.000,00		1.716.000,00
							01	Приходи из буџета	1.716.000,00		1.716.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					488	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
					489	422	01	Приходи из буџета Трошкови путовања	20.000,00 810.000,00		20.000,00 810.000,00
					490	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	810.000,00 6.280.000,00		810.000,00 6.280.000,00
					491	444	01	Приходи из буџета Пратећи трошкови задуживања	6.280.000,00 200.000,00		6.280.000,00 200.000,00
					492	463	01	Приходи из буџета Трансфери осталим нивоима власти	200.000,00 500.000,00		200.000,00 500.000,00
					493	465	01	Приходи из буџета Остале дотације и трансфери	500.000,00 18.121.742,62		500.000,00 18.121.742,62
					494	481	01	Приходи из буџета Дотације невладиним организацијама	18.121.742,62 5.426.000,00		18.121.742,62 5.426.000,00
					495	483	01	Приходи из буџета Новчане казне и пенали по решењу судова	5.426.000,00 1.000,00		5.426.000,00 1.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	1.000,00 227.306.125,62		1.000,00 227.306.125,62
								Укупно за Програм 0602:	227.306.125,62		227.306.125,62
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	227.306.125,62		227.306.125,62
								Укупно за функцију 130:	227.306.125,62		227.306.125,62
								Извори финансирања за главу 17.01:			
							01	Приходи из буџета	227.306.125,62		227.306.125,62
								Укупно за главу 17.01:	227.306.125,62		227.306.125,62
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160							Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница			
					496	421		Стални трошкови	39.151.400,00		39.151.400,00
					497	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	39.151.400,00 3.172.000,00		39.151.400,00 3.172.000,00
					498	424	01	Приходи из буџета Специјализоване услуге	3.172.000,00 6.449.000,00		3.172.000,00 6.449.000,00
					499	425	01	Приходи из буџета Текуће поправке и одржавање	6.449.000,00 6.691.000,00		6.449.000,00 6.691.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					500	426	01	Приходи из буџета	6.691.000,00		6.691.000,00
								Материјал	2.585.100,00		2.585.100,00
					501	482	01	Приходи из буџета	2.585.100,00		2.585.100,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	63.000,00		63.000,00
					502	512	01	Приходи из буџета	63.000,00		63.000,00
								Машине и опрема	283.000,00		283.000,00
							01	Приходи из буџета	283.000,00		283.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	58.394.500,00		58.394.500,00
								Укупно за Програм 0602:	58.394.500,00		58.394.500,00
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Приходи из буџета	58.394.500,00		58.394.500,00
								Укупно за функцију 160:	58.394.500,00		58.394.500,00
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Приходи из буџета	58.394.500,00		58.394.500,00
								Укупно за главу 17.02:	58.394.500,00		58.394.500,00
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Приходи из буџета	285.700.625,62		285.700.625,62
								Укупно за раздео 17:	285.700.625,62		285.700.625,62
18	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					0602-0001	503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.910.885,00		12.910.885,00
							01	Приходи из буџета	12.910.885,00		12.910.885,00
					504	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.311.049,00		2.311.049,00
							01	Приходи из буџета	2.311.049,00		2.311.049,00
					505	413		Накнаде у натура	215.000,00		215.000,00
							01	Приходи из буџета	215.000,00		215.000,00
					506	414		Социјална давања запосленима	982.000,00		982.000,00
							01	Приходи из буџета	982.000,00		982.000,00
					507	415		Накнаде трошкова за запослене	167.600,00		167.600,00
							01	Приходи из буџета	167.600,00		167.600,00
					508	421		Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
					509	422		Трошкови путовања	215.000,00		215.000,00
							01	Приходи из буџета	215.000,00		215.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					510	423		Услуге по уговору	201.000,00		201.000,00
					511	465	01	Приходи из буџета	201.000,00		201.000,00
								Остале дотације и трансфери	1.494.795,00		1.494.795,00
					512	483	01	Приходи из буџета	1.494.795,00		1.494.795,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					513	485	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	18.504.329,00		18.504.329,00
								Укупно за Програм 0602:	18.504.329,00		18.504.329,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	18.504.329,00		18.504.329,00
								Укупно за функцију 130:	18.504.329,00		18.504.329,00
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Приходи из буџета	18.504.329,00		18.504.329,00
								Укупно за главу 18.01:	18.504.329,00		18.504.329,00
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Приходи из буџета	18.504.329,00		18.504.329,00
								Укупно за раздео 18:	18.504.329,00		18.504.329,00
19	19.01	130	0602	0602-0001				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					514	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	131.204.414,00		131.204.414,00
					515	412	01	Приходи из буџета	131.204.414,00		131.204.414,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	23.485.590,00		23.485.590,00
					516	413	01	Приходи из буџета	23.485.590,00		23.485.590,00
								Накнаде у натури	4.000.000,00		4.000.000,00
					517	414	01	Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
								Социјална давања запосленима	5.700.000,00		5.700.000,00
					518	415	01	Приходи из буџета	5.700.000,00		5.700.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00		4.110.000,00
					519	416	01	Приходи из буџета	4.110.000,00		4.110.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.020.000,00		1.020.000,00
							01	Приходи из буџета	1.020.000,00		1.020.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					520	421		Стални трошкови	144.200.000,00		144.200.000,00
							01	Приходи из буџета	144.200.000,00		144.200.000,00
					521	422		Трошкови путовања	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					522	423		Услуге по уговору	129.894.660,00		129.894.660,00
							01	Приходи из буџета	129.894.660,00		129.894.660,00
					523	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					524	425		Текуће поправке и одржавање	78.407.000,00		78.407.000,00
							01	Приходи из буџета	78.407.000,00		78.407.000,00
					525	426		Материјал	132.493.200,00		132.493.200,00
							01	Приходи из буџета	132.493.200,00		132.493.200,00
					526	465		Остале дотације и трансфери	16.441.304,00		16.441.304,00
							01	Приходи из буџета	16.441.304,00		16.441.304,00
					527	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					528	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					529	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00		320.000,00
							01	Приходи из буџета	320.000,00		320.000,00
					530	512		Машине и опрема	72.962.400,00		72.962.400,00
							01	Приходи из буџета	72.962.400,00		72.962.400,00
					531	515		Нематеријална имовина	55.290.000,00		55.290.000,00
							01	Приходи из буџета	55.290.000,00		55.290.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	805.429.568,00		805.429.568,00
								Укупно за Програм 0602:	805.429.568,00		805.429.568,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Приходи из буџета	805.429.568,00		805.429.568,00
								Укупно за функцију 130:	805.429.568,00		805.429.568,00
								Извори финансирања за главу 19.01:			
					01			Приходи из буџета	805.429.568,00		805.429.568,00
								Укупно за главу 19.01:	805.429.568,00		805.429.568,00
								Извори финансирања за раздео 19:			
					01			Приходи из буџета	805.429.568,00		805.429.568,00
								Укупно за раздео 19:	805.429.568,00		805.429.568,00
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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			
					532	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.147.268,00		6.147.268,00
							01	Приходи из буџета	6.147.268,00		6.147.268,00
					533	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.361,00		1.100.361,00
							01	Приходи из буџета	1.100.361,00		1.100.361,00
					534	413		Накнаде у натура	112.000,00		112.000,00
							01	Приходи из буџета	112.000,00		112.000,00
					535	414		Социјална давања запосленима	420.000,00		420.000,00
							01	Приходи из буџета	420.000,00		420.000,00
					536	415		Накнаде трошкова за запослене	26.000,00		26.000,00
							01	Приходи из буџета	26.000,00		26.000,00
					537	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00
					538	422		Трошкови путовања	220.000,00		220.000,00
							01	Приходи из буџета	220.000,00		220.000,00
					539	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					540	465		Остале дотације и трансфери	871.133,00		871.133,00
							01	Приходи из буџета	871.133,00		871.133,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.299.762,00		9.299.762,00
								Укупно за Програм 0602:	9.299.762,00		9.299.762,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	9.299.762,00		9.299.762,00
								Укупно за функцију 130:	9.299.762,00		9.299.762,00
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Приходи из буџета	9.299.762,00		9.299.762,00
								Укупно за главу 20.01:	9.299.762,00		9.299.762,00
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Приходи из буџета	9.299.762,00		9.299.762,00
								Укупно за раздео 20:	9.299.762,00		9.299.762,00
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			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					541	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.540.902,00		7.540.902,00
							01	Приходи из буџета	7.540.902,00		7.540.902,00
					542	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.349.821,00		1.349.821,00
							01	Приходи из буџета	1.349.821,00		1.349.821,00
					543	413		Накнаде у натура	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					544	414		Социјална давања запосленима	879.173,00		879.173,00
							01	Приходи из буџета	879.173,00		879.173,00
					545	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					546	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					547	421		Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
					548	422		Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
							01	Приходи из буџета	86.000,00		86.000,00
					549	423		Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					550	465		Остале дотације и трансфери	1.015.122,00		1.015.122,00
							01	Приходи из буџета	1.015.122,00		1.015.122,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.677.018,00		11.677.018,00
								Укупно за Програм 0602:	11.677.018,00		11.677.018,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	11.677.018,00		11.677.018,00
								Укупно за функцију 130:	11.677.018,00		11.677.018,00
490								Економски послови неklasификовани на другом месту			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					551	421		Стални трошкови	4.983.128,00		4.983.128,00
							01	Приходи из буџета	4.983.128,00		4.983.128,00
					552	422		Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					553	423		Услуге по уговору	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					554	424		Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					555	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.109.740,00		2.109.740,00
							01	Приходи из буџета	2.109.740,00		2.109.740,00
					556	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					557	521		Робне резерве	11.500.000,00		11.500.000,00
							01	Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	20.592.868,00		20.592.868,00
								Укупно за Програм 0602:	20.592.868,00		20.592.868,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Приходи из буџета	18.092.868,00		18.092.868,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	20.592.868,00		20.592.868,00
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Приходи из буџета	29.769.886,00		29.769.886,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	32.269.886,00		32.269.886,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Приходи из буџета	29.769.886,00		29.769.886,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	32.269.886,00		32.269.886,00
22	22.01	330	0602	0602-0004				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Општинско/градско правобранилаштво			
					558	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.334.070,00		32.334.070,00
							01	Приходи из буџета	32.334.070,00		32.334.070,00
					559	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.787.798,00		5.787.798,00
							01	Приходи из буџета	5.787.798,00		5.787.798,00
					560	413		Накнаде у натура	720.500,00		720.500,00
							01	Приходи из буџета	720.500,00		720.500,00
					561	414		Социјална давања запосленима	429.000,00		429.000,00
							01	Приходи из буџета	429.000,00		429.000,00
					562	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					563	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					564	422		Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
							01	Приходи из буџета	520.000,00		520.000,00
					565	423		Услуге по уговору	3.265.000,00		3.265.000,00
							01	Приходи из буџета	3.265.000,00		3.265.000,00
					566	463		Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00		407.142,00
							01	Приходи из буџета	407.142,00		407.142,00
					567	465		Остале дотације и трансфери	4.014.034,00		4.014.034,00
							01	Приходи из буџета	4.014.034,00		4.014.034,00
					568	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					569	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	47.490.544,00		47.490.544,00
								Укупно за Програм 0602:	47.490.544,00		47.490.544,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Приходи из буџета	47.490.544,00		47.490.544,00
								Укупно за функцију 330:	47.490.544,00		47.490.544,00
								Извори финансирања за главу 22.01:			
							01	Приходи из буџета	47.490.544,00		47.490.544,00
								Укупно за главу 22.01:	47.490.544,00		47.490.544,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
							01	Приходи из буџета	47.490.544,00		47.490.544,00
								Укупно за раздео 22:	47.490.544,00		47.490.544,00
23	23.01	330	0602	0602-0005				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Омбудсман			
					570	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.023.428,00		7.023.428,00
							01	Приходи из буџета	7.023.428,00		7.023.428,00
					571	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.257.194,00		1.257.194,00
							01	Приходи из буџета	1.257.194,00		1.257.194,00
					572	413		Накнаде у натура	220.000,00		220.000,00
							01	Приходи из буџета	220.000,00		220.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					573	414		Социјална давања запосленима	705.000,00		705.000,00
							01	Приходи из буџета	705.000,00		705.000,00
					574	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					575	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	51.400,00		51.400,00
							01	Приходи из буџета	51.400,00		51.400,00
					576	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					577	422		Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					578	423		Услуге по уговору	5.380.000,00		5.380.000,00
							01	Приходи из буџета	5.380.000,00		5.380.000,00
					579	426		Материјал	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					580	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					581	465		Остале дотације и трансфери	979.902,00		979.902,00
							01	Приходи из буџета	979.902,00		979.902,00
					582	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					583	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0005:	16.229.924,00		16.229.924,00
								Укупно за Програм 0602:	16.229.924,00		16.229.924,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Приходи из буџета	16.229.924,00		16.229.924,00
								Укупно за функцију 330:	16.229.924,00		16.229.924,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Приходи из буџета	16.229.924,00		16.229.924,00
								Укупно за главу 23.01:	16.229.924,00		16.229.924,00
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Приходи из буџета	16.229.924,00		16.229.924,00
								Укупно за раздео 23:	16.229.924,00		16.229.924,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					584	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.086.811,00		185.086.811,00
					585	412	01	Приходи из буџета Социјални доприноси на терет послодавца	185.086.811,00 33.130.539,00		185.086.811,00 33.130.539,00
					586	413	01	Приходи из буџета Накнаде у натура	33.130.539,00 2.094.048,00		33.130.539,00 2.094.048,00
					587	414	01	Приходи из буџета Социјална давања запосленима	2.094.048,00 3.828.000,00		2.094.048,00 3.828.000,00
					588	415	01	Приходи из буџета Накнаде трошкова за запослене	3.828.000,00 3.000.000,00		3.828.000,00 3.000.000,00
					589	416	01	Приходи из буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00 600.000,00		3.000.000,00 600.000,00
					590	421	01	Приходи из буџета Стални трошкови	600.000,00 50.000,00		600.000,00 50.000,00
					591	422	01	Приходи из буџета Трошкови путовања	50.000,00 1.964.400,00		50.000,00 1.964.400,00
					592	423	01	Приходи из буџета Услуге по уговору	1.964.400,00 5.650.000,00		1.964.400,00 5.650.000,00
					593	444	01	Приходи из буџета Пратећи трошкови задуживања	5.650.000,00 10.000,00		5.650.000,00 10.000,00
					594	465	01	Приходи из буџета Остале дотације и трансфери	10.000,00 23.147.330,00		10.000,00 23.147.330,00
					595	482	01	Приходи из буџета Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	23.147.330,00 2.000,00		23.147.330,00 2.000,00
					596	485	01	Приходи из буџета Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000,00 500.000,00		2.000,00 500.000,00
							01	Приходи из буџета Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	500.000,00 259.063.128,00		500.000,00 259.063.128,00
								Укупно за Програм 0602:	259.063.128,00		259.063.128,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	259.063.128,00		259.063.128,00
								Укупно за функцију 130:	259.063.128,00		259.063.128,00
								Друмски саобраћај			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					597	424		Специјализоване услуге	904.200.000,00		904.200.000,00
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Ледници у износу од 4.200.000,00			
								2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 900.000.000,00			
							01	Приходи из буџета	904.200.000,00		904.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	904.200.000,00		904.200.000,00
								Укупно за Програм 0701:	904.200.000,00		904.200.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					598	424		Специјализоване услуге	89.230.745,00		89.230.745,00
							01	Приходи из буџета	89.230.745,00		89.230.745,00
					599	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00		160.000.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
					600	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000.000,00		60.000.000,00
							01	Приходи из буџета	60.000.000,00		60.000.000,00
					601	511		Зграде и грађевински објекти	3.252.067.336,00		3.252.067.336,00
							01	Приходи из буџета	285.194.664,84		285.194.664,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	446.109.000,00		446.109.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	526.080.000,00		526.080.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.608.192.621,35		1.608.192.621,35
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.424.881,81		5.424.881,81
					602	513		Остале некретнине и опрема	12.000.000,00		12.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00		12.000.000,00
					603	541		Земљиште	705.917.000,00		705.917.000,00
							01	Приходи из буџета	135.346.255,00		135.346.255,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	104.000.000,00		104.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.570.745,00		466.570.745,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	4.279.215.081,00		4.279.215.081,00
			1101-0006					П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ			
					604	511		Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00		2.700.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00		2.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:	2.700.000,00		2.700.000,00
			1101-0009					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			
					605	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					606	511		Зграде и грађевински објекти	468.000.000,00		468.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	312.000.000,00		312.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	156.000.000,00		156.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0009:	473.000.000,00		473.000.000,00
								Укупно за Програм 1101:	4.754.915.081,00		4.754.915.081,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	1.638.971.664,84		1.638.971.664,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	758.109.000,00		758.109.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	630.080.000,00		630.080.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.245.463.366,35		2.245.463.366,35
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81		5.424.881,81
								Укупно за функцију 451:	5.659.115.081,00		5.659.115.081,00
	620							Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					607	424		Специјализоване услуге	200.000.000,00		200.000.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	200.000.000,00		200.000.000,00
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					608	421		Стални трошкови	30.898.213,00		30.898.213,00
							01	Приходи из буџета	30.898.213,00		30.898.213,00
					609	423		Услуге по уговору	33.629.500,00		33.629.500,00
							01	Приходи из буџета	33.629.500,00		33.629.500,00
					610	424		Специјализоване услуге	272.143.000,00		272.143.000,00
							01	Приходи из буџета	165.116.000,00		165.116.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.027.000,00		107.027.000,00
					611	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					612	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					613	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00		12.000.000,00
							01	Приходи из буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
					614	511		Зграде и грађевински објекти	206.582.400,00		206.582.400,00
							01	Приходи из буџета	51.855.000,00		51.855.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.300.000,00		15.300.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							09	Примања од продаје нефин. имовине	33.500.000,00		33.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.927.400,00		105.927.400,00
					615	513		Остале некретнине и опрема	87.550.000,00		87.550.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00		20.000.000,00
					616	515		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.550.000,00		42.550.000,00
								Нематеријална имовина	10.000.000,00		10.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00		10.000.000,00
				1101-0006				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	653.853.113,00		653.853.113,00
					617	421		П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ			
								Стални трошкови	2.220.000,00		2.220.000,00
					618	424		01 Приходи из буџета	2.220.000,00		2.220.000,00
								Специјализоване услуге	15.090.000,00		15.090.000,00
							01	Приходи из буџета	7.090.000,00		7.090.000,00
					619	511		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000,00		8.000.000,00
								Зграде и грађевински објекти	40.968.000,00		40.968.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.968.000,00		40.968.000,00
				1101-0011				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:	58.278.000,00		58.278.000,00
					620	511		П: Европска престоница културе-опремање јавних површина			
								Зграде и грађевински објекти	24.000.000,00		24.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	15.176.750,00		15.176.750,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.823.250,00		8.823.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0011:	24.000.000,00		24.000.000,00
								Укупно за Програм 1101:	936.131.113,00		936.131.113,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	528.858.713,00		528.858.713,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	30.476.750,00		30.476.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	63.500.000,00		63.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	313.295.650,00		313.295.650,00
								Укупно за функцију 620:	936.131.113,00		936.131.113,00
640								Улична расвета			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					621	511		Зграде и грађевински објекти	452.348.300,00		452.348.300,00
							01	Приходи из буџета	27.445.000,00		27.445.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	46.500.000,00		46.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.420.000,00		6.420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	366.023.596,65		366.023.596,65
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.959.703,35		5.959.703,35

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	452.348.300,00		452.348.300,00
								Укупно за Програм 1101:	452.348.300,00		452.348.300,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Приходи из буџета	27.445.000,00		27.445.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	46.500.000,00		46.500.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.420.000,00		6.420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	366.023.596,65		366.023.596,65
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	5.959.703,35		5.959.703,35
								Укупно за функцију 640:	452.348.300,00		452.348.300,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Приходи из буџета	2.454.338.505,84		2.454.338.505,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	835.085.750,00		835.085.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	700.000.000,00		700.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.924.782.613,00		2.924.782.613,00
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
								Укупно за главу 24.01:	7.306.657.622,00		7.306.657.622,00
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Приходи из буџета	2.454.338.505,84		2.454.338.505,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	835.085.750,00		835.085.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	700.000.000,00		700.000.000,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00		381.066.168,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.924.782.613,00		2.924.782.613,00
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
								Укупно за раздео 24:	7.306.657.622,00		7.306.657.622,00
25	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				0602				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.291.832,00		56.291.832,00
							01	Приходи из буџета	56.291.832,00		56.291.832,00
							0623	Социјални доприноси на терет послодавца	10.076.238,00		10.076.238,00
							01	Приходи из буџета	10.076.238,00		10.076.238,00
							0624	Накнаде у натура	705.000,00		705.000,00
							01	Приходи из буџета	705.000,00		705.000,00
							0625	Социјална давања запосленима	3.200.000,00		3.200.000,00
							01	Приходи из буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
							0626	Накнаде трошкова за запослене	1.351.000,00		1.351.000,00
							01	Приходи из буџета	1.351.000,00		1.351.000,00
							0627	Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00		191.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	191.000,00		191.000,00
					628	421		Стални трошкови	550.000,00		550.000,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					629	422		Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					630	423		Услуге по уговору	20.600.000,00		20.600.000,00
							01	Приходи из буџета	20.600.000,00		20.600.000,00
					631	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					632	465		Остале дотације и трансфери	6.664.227,00		6.664.227,00
							01	Приходи из буџета	6.664.227,00		6.664.227,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	100.579.297,00		100.579.297,00
								Укупно за Програм 0602:	100.579.297,00		100.579.297,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	100.579.297,00		100.579.297,00
								Укупно за функцију 130:	100.579.297,00		100.579.297,00
610								Стамбени развој			
	1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					633	421		Стални трошкови	475.600,00		475.600,00
							01	Приходи из буџета	475.600,00		475.600,00
					634	423		Услуге по уговору	300.150,00		300.150,00
							01	Приходи из буџета	300.150,00		300.150,00
					635	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					636	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					637	511		Зграде и грађевински објекти	206.837.852,97		206.837.852,97
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.512.852,97		193.512.852,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	209.063.602,97		209.063.602,97
								Укупно за Програм 1101:	209.063.602,97		209.063.602,97
								Извори финансирања за функцију 610:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.512.852,97		193.512.852,97
								Укупно за функцију 610:	209.063.602,97		209.063.602,97
	620		1101					Развој заједнице			
				1101-0001				Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
								ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					638	421		Стални трошкови	197.500.000,00		197.500.000,00
							01	Приходи из буџета	197.500.000,00		197.500.000,00
					639	423		Услуге по уговору	39.200.000,00		39.200.000,00
							01	Приходи из буџета	39.200.000,00		39.200.000,00
					640	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					641	425		Текуће поправке и одржавање	165.755.000,00		165.755.000,00
							01	Приходи из буџета	152.000.000,00		152.000.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00		5.502.000,00
					642	426		Материјал	7.100.000,00		7.100.000,00
							01	Приходи из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
					643	481		Дотације невладиним организацијама	3.800.000,00		3.800.000,00
							01	Приходи из буџета	3.800.000,00		3.800.000,00
					644	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	222.000.000,00		222.000.000,00
							01	Приходи из буџета	222.000.000,00		222.000.000,00
					645	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	90.000.000,00		90.000.000,00
							01	Приходи из буџета	90.000.000,00		90.000.000,00
					646	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					647	511		Зграде и грађевински објекти	112.310.000,00		112.310.000,00
							01	Приходи из буџета	112.310.000,00		112.310.000,00
					648	512		Машине и опрема	7.000.000,00		7.000.000,00
							01	Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	848.165.000,00		848.165.000,00
				1101-0010				П: Европска престоница културе - припрема објеката			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				649	511			Зграде и грађевински објекти	77.098.750,00		77.098.750,00
							01	Приходи из буџета	59.272.000,00		59.272.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.826.750,00		17.826.750,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0010:	77.098.750,00		77.098.750,00
								Укупно за Програм 1101:	925.263.750,00		925.263.750,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	893.682.000,00		893.682.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.826.750,00		17.826.750,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00		5.502.000,00
								Укупно за функцију 620:	925.263.750,00		925.263.750,00
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Приходи из буџета	996.487.047,00		996.487.047,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.339.602,97		211.339.602,97
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00		5.502.000,00
								Укупно за главу 25.01:	1.234.906.649,97		1.234.906.649,97
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Приходи из буџета	996.487.047,00		996.487.047,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00		13.000.000,00
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211.339.602,97		211.339.602,97
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00		5.502.000,00
								Укупно за раздео 25:	1.234.906.649,97		1.234.906.649,97

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	61.360.200,00	0,00	61.360.200,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
			08.03			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
				421		Пољопривреда	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
					01	Приходи из буџета	32.182.000,00	0,00	32.182.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00	0,00	8.239.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
			08.03			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
				421		Пољопривреда	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
					01	Приходи из буџета	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
	0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
					01	Приходи из буџета	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
	0101-0007					П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				421		Пољопривреда	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0401						Програм 6: Заштита животне средине	791.200.000,00	0,00	791.200.000,00
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
			07.02			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
					01	Приходи из буџета	227.000.000,00	0,00	227.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			07.02			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					01	Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
			07.02			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
				520		Управљање отпадним водама	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
					01	Приходи из буџета	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.700.000,00	0,00	87.700.000,00
0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				436		Остала енергија	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.859.197.079,16	0,00	3.859.197.079,16
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.235.250.453,62	0,00	2.235.250.453,62
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	32.339.869,00	0,00	32.339.869,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
					01	Приходи из буџета	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
			02.03			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.678.545,00	0,00	16.678.545,00
				130		Опште услуге	16.678.545,00	0,00	16.678.545,00
					01	Приходи из буџета	16.678.545,00	0,00	16.678.545,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.611.324,00	0,00	8.611.324,00
				130		Опште услуге	8.611.324,00	0,00	8.611.324,00
					01	Приходи из буџета	8.611.324,00	0,00	8.611.324,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	158.882.945,00	0,00	158.882.945,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	158.882.945,00	0,00	158.882.945,00
				130		Опште услуге	126.145.305,00	0,00	126.145.305,00
					01	Приходи из буџета	126.145.305,00	0,00	126.145.305,00
				133		Остале опште услуге	32.737.640,00	0,00	32.737.640,00
					01	Приходи из буџета	27.050.000,00	0,00	27.050.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	34.870.548,00	0,00	34.870.548,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	34.870.548,00	0,00	34.870.548,00
				130		Опште услуге	34.870.548,00	0,00	34.870.548,00
					01	Приходи из буџета	34.870.548,00	0,00	34.870.548,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	140.913.980,00	0,00	140.913.980,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	140.913.980,00	0,00	140.913.980,00
				130		Опште услуге	140.913.980,00	0,00	140.913.980,00
					01	Приходи из буџета	140.913.980,00	0,00	140.913.980,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.325.433,00	0,00	35.325.433,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.325.433,00	0,00	35.325.433,00
				130		Опште услуге	33.325.433,00	0,00	33.325.433,00
					01	Приходи из буџета	33.325.433,00	0,00	33.325.433,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	31.640.715,00	0,00	31.640.715,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	31.640.715,00	0,00	31.640.715,00
				130		Опште услуге	31.640.715,00	0,00	31.640.715,00
					01	Приходи из буџета	31.640.715,00	0,00	31.640.715,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	113.025.649,00	0,00	113.025.649,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	113.025.649,00	0,00	113.025.649,00
				112		Финансијски и фискални послови	40.051.000,00	0,00	40.051.000,00
					01	Приходи из буџета	40.051.000,00	0,00	40.051.000,00
				130		Опште услуге	72.974.649,00	0,00	72.974.649,00
					01	Приходи из буџета	72.974.649,00	0,00	72.974.649,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	77.570.364,00	0,00	77.570.364,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	77.570.364,00	0,00	77.570.364,00
				130		Опште услуге	77.570.364,00	0,00	77.570.364,00
					01	Приходи из буџета	77.570.364,00	0,00	77.570.364,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	35.288.291,00	0,00	35.288.291,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	35.288.291,00	0,00	35.288.291,00
				130		Опште услуге	35.288.291,00	0,00	35.288.291,00
					01	Приходи из буџета	35.288.291,00	0,00	35.288.291,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	34.288.538,00	0,00	34.288.538,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	34.288.538,00	0,00	34.288.538,00
				130		Опште услуге	34.288.538,00	0,00	34.288.538,00
					01	Приходи из буџета	34.288.538,00	0,00	34.288.538,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.026.016,00	0,00	22.026.016,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.026.016,00	0,00	22.026.016,00
				130		Опште услуге	22.026.016,00	0,00	22.026.016,00
					01	Приходи из буџета	22.026.016,00	0,00	22.026.016,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	11.979.635,00	0,00	11.979.635,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	11.979.635,00	0,00	11.979.635,00
				130		Опште услуге	11.979.635,00	0,00	11.979.635,00
					01	Приходи из буџета	11.979.635,00	0,00	11.979.635,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	75.239.243,00	0,00	75.239.243,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	75.239.243,00	0,00	75.239.243,00
				130		Опште услуге	75.239.243,00	0,00	75.239.243,00
					01	Приходи из буџета	75.239.243,00	0,00	75.239.243,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	227.306.125,62	0,00	227.306.125,62
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	227.306.125,62	0,00	227.306.125,62
				130		Опште услуге	227.306.125,62	0,00	227.306.125,62
					01	Приходи из буџета	227.306.125,62	0,00	227.306.125,62
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.504.329,00	0,00	18.504.329,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.504.329,00	0,00	18.504.329,00
				130		Опште услуге	18.504.329,00	0,00	18.504.329,00
					01	Приходи из буџета	18.504.329,00	0,00	18.504.329,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	0,00	805.429.568,00
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	0,00	805.429.568,00
				130		Опште услуге	805.429.568,00	0,00	805.429.568,00
					01	Приходи из буџета	805.429.568,00	0,00	805.429.568,00
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.299.762,00	0,00	9.299.762,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.299.762,00	0,00	9.299.762,00
				130		Опште услуге	9.299.762,00	0,00	9.299.762,00
					01	Приходи из буџета	9.299.762,00	0,00	9.299.762,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	11.677.018,00	0,00	11.677.018,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	11.677.018,00	0,00	11.677.018,00
				130		Опште услуге	11.677.018,00	0,00	11.677.018,00
					01	Приходи из буџета	11.677.018,00	0,00	11.677.018,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	259.063.128,00	0,00	259.063.128,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	259.063.128,00	0,00	259.063.128,00
				130		Опште услуге	259.063.128,00	0,00	259.063.128,00
					01	Приходи из буџета	259.063.128,00	0,00	259.063.128,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	100.579.297,00	0,00	100.579.297,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	100.579.297,00	0,00	100.579.297,00
				130		Опште услуге	100.579.297,00	0,00	100.579.297,00
					01	Приходи из буџета	100.579.297,00	0,00	100.579.297,00
0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
					01	Приходи из буџета	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
				170		Трансакције јавног дуга	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
					01	Приходи из буџета	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
		22				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
				330		Судови	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
					01	Приходи из буџета	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
0602-0005						ПА: Омбудсман	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
		23				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
			23.01			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
				330		Судови	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
					01	Приходи из буџета	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
				130		Опште услуге	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Приходи из буџета	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
	0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
					01	Приходи из буџета	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
	0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
					01	Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011					ПА: Робне резерве	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
					01	Приходи из буџета	18.092.868,00	0,00	18.092.868,00
	0602-0014				09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	162.730.820,00	0,00	162.730.820,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	162.730.820,00	0,00	162.730.820,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	162.730.820,00	0,00	162.730.820,00
				320		Услуге противпожарне заштите	52.730.820,00	0,00	52.730.820,00
					01	Приходи из буџета	41.699.000,00	0,00	41.699.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.031.820,00	0,00	11.031.820,00
				620		Развој заједнице	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
					01	Приходи из буџета	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.313.957.401,00	0,00	1.313.957.401,00
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.009.387.000,00	0,00	1.009.387.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	105.187.000,00	0,00	105.187.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	105.187.000,00	0,00	105.187.000,00
				451		Друмски саобраћај	105.187.000,00	0,00	105.187.000,00
					01	Приходи из буџета	105.187.000,00	0,00	105.187.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	904.200.000,00	0,00	904.200.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	904.200.000,00	0,00	904.200.000,00
				451		Друмски саобраћај	904.200.000,00	0,00	904.200.000,00
					01	Приходи из буџета	904.200.000,00	0,00	904.200.000,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
				451		Друмски саобраћај	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
					01	Приходи из буџета	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
	0701-0005					П: Безбедност саобраћаја	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00
				451		Друмски саобраћај	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Приходи из буџета	28.575.000,00	0,00	28.575.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.036.100,00	0,00	14.036.100,00
0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.261.573.929,00	0,00	1.261.573.929,00
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
	0901-0002				01	Приходи из буџета	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
	0901-0003				01	Приходи из буџета	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
						ПА: Дневне услуге у заједници	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
	0901-0004				01	Приходи из буџета	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
	0901-0005				01	Приходи из буџета	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
	0901-0006				01	Приходи из буџета	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
						ПА: Подршка деци и породици са децом	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
				040		Породица и деца	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
	0901-0007				01	Приходи из буџета	728.841.820,00	0,00	728.841.820,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
						ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				040		Породица и деца	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008				01	Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
					01	Приходи из буџета	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0901-0009					П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				040		Породица и деца	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010					П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
					01	Приходи из буџета	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
					01	Приходи из буџета	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
	0901-0014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
					06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00	0,00	2.236.672,00
	0901-0015					П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
					01	Приходи из буџета	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	7.330.655.146,97	0,00	7.330.655.146,97
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.303.993.602,97	0,00	1.303.993.602,97
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	46.765.000,00	0,00	46.765.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	46.765.000,00	0,00	46.765.000,00
				620		Развој заједнице	46.765.000,00	0,00	46.765.000,00
					01	Приходи из буџета	46.765.000,00	0,00	46.765.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
				620		Развој заједнице	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
					01	Приходи из буџета	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.057.228.602,97	0,00	1.057.228.602,97
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.057.228.602,97	0,00	1.057.228.602,97
				610		Стамбени развој	209.063.602,97	0,00	209.063.602,97
					01	Приходи из буџета	2.225.750,00	0,00	2.225.750,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.512.852,97	0,00	193.512.852,97
				620		Развој заједнице	848.165.000,00	0,00	848.165.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Приходи из буџета	834.410.000,00	0,00	834.410.000,00
					05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.385.416.494,00	0,00	5.385.416.494,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.385.416.494,00	0,00	5.385.416.494,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.385.416.494,00	0,00	5.385.416.494,00
				451		Друмски саобраћај	4.279.215.081,00	0,00	4.279.215.081,00
					01	Приходи из буџета	729.771.664,84	0,00	729.771.664,84
					07	Трансфери од других нивоа власти	446.109.000,00	0,00	446.109.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	630.080.000,00	0,00	630.080.000,00
					10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.086.763.366,35	0,00	2.086.763.366,35
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81	0,00	5.424.881,81
				620		Развој заједнице	653.853.113,00	0,00	653.853.113,00
					01	Приходи из буџета	319.548.713,00	0,00	319.548.713,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	255.504.400,00	0,00	255.504.400,00
				640		Улична расвета	452.348.300,00	0,00	452.348.300,00
					01	Приходи из буџета	27.445.000,00	0,00	27.445.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	366.023.596,65	0,00	366.023.596,65
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.959.703,35	0,00	5.959.703,35
	1101-0006					П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	60.978.000,00	0,00	60.978.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	60.978.000,00	0,00	60.978.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	60.978.000,00	0,00	60.978.000,00
				451		Друмски саобраћај	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
				620		Развој заједнице	58.278.000,00	0,00	58.278.000,00
					01	Приходи из буџета	9.310.000,00	0,00	9.310.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	48.968.000,00	0,00	48.968.000,00
	1101-0007					П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
				620		Развој заједнице	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
					01	Приходи из буџета	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
	1101-0008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
				620		Развој заједнице	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
					01	Приходи из буџета	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	1101-0009					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00
					01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00
1101-0010						П: Европска престоница културе - припрема објеката	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
				620		Развој заједнице	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
					01	Приходи из буџета	59.272.000,00	0,00	59.272.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.826.750,00	0,00	17.826.750,00
1101-0011						П: Европска престоница културе-опремање јавних површина	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
				620		Развој заједнице	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.176.750,00	0,00	15.176.750,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.823.250,00	0,00	8.823.250,00
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.069.945.036,33	0,00	2.069.945.036,33
1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
				640		Улична расвета	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
					01	Приходи из буџета	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
					01	Приходи из буџета	435.000.000,00	0,00	435.000.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
				510		Управљање отпадом	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
					01	Приходи из буџета	289.746.000,00	0,00	289.746.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
1102-0004						ПА: Зоохигијена	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
					01	Приходи из буџета	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
				620		Развој заједнице	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					01	Приходи из буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
				620		Развој заједнице	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
					01	Приходи из буџета	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
	1102-0007					ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				436		Остала енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008					ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
				630		Водоснабдевање	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
					01	Приходи из буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	75.070.000,00	0,00	75.070.000,00
	1102-0010					П: Welive	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
				620		Развој заједнице	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33	0,00	56.376,33
					56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1201						Програм 13: Развој културе и информисања	1.327.124.557,58	125.245.985,00	1.452.370.542,58
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
				820		Услуге културе	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
					01	Приходи из буџета	759.864.679,00	0,00	759.864.679,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	122.623.818,00	122.623.818,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	552.238,00	0,00	552.238,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.503.067,18	0,00	20.503.067,18
	1201-0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.760.000,00	0,00	171.760.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	171.760.000,00	0,00	171.760.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	171.760.000,00	0,00	171.760.000,00
				820		Услуге културе	161.680.000,00	0,00	161.680.000,00
					01	Приходи из буџета	161.680.000,00	0,00	161.680.000,00
					830	Услуге емитовања и штампања	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00
					01	Приходи из буџета	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00
	1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	54.570.000,00	0,00	54.570.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	54.570.000,00	0,00	54.570.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	54.570.000,00	0,00	54.570.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				820		Услуге културе	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
				01		Приходи из буџета	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00
				01		Приходи из буџета	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00
	1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
				01		Приходи из буџета	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
				830		Услуге емитовања и штампања	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
				01		Приходи из буџета	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
				830		Услуге емитовања и штампања	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
				01		Приходи из буџета	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0007					П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
				820		Услуге културе	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
				01		Приходи из буџета	75.065.233,00	0,00	75.065.233,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.622.167,00	2.622.167,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.612.265,40	0,00	1.612.265,40
	1201-0008					П: Colorful Cooperation	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
				820		Услуге културе	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
				01		Приходи из буџета	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
	1201-0009					П: Европска престоница културе	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
				820		Услуге културе	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
				01		Приходи из буџета	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
1301						Програм 14: Развој спорта и омладине	923.187.000,00	0,00	923.187.000,00
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
				01		Приходи из буџета	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
					01	Приходи из буџета	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
	1301-0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
					01	Приходи из буџета	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
					01	Приходи из буџета	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
	1301-0010					П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
					01	Приходи из буџета	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1501						Програм 3: Локални економски развој	295.280.440,00	0,00	295.280.440,00
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
			08.02			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
				412		Општи послови по питању рада	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
					01	Приходи из буџета	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
	1501-0006					П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
					01	Приходи из буџета	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
	1501-0007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
					01	Приходи из буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
1502						Програм 4: Развој туризма	79.870.361,00	125.000,00	79.995.361,00
	1502-0001					ПА: Управљање развојем туризма	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
			08.04			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
				473		Туризам	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
					01	Приходи из буџета	40.342.361,00	0,00	40.342.361,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	25.000,00	25.000,00
	1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
			08.04			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				473		Туризам	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
					01	Приходи из буџета	31.228.000,00	0,00	31.228.000,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	100.000,00	100.000,00
	1502-0003					П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
				473		Туризам	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
					01	Приходи из буџета	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
	1502-0004					П: Туристичка сигнализација	900.000,00	0,00	900.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	900.000,00	0,00	900.000,00
			08.04			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	900.000,00	0,00	900.000,00
				473		Туризам	900.000,00	0,00	900.000,00
					01	Приходи из буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
1801						Програм 12: Здравствена заштита	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
	1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
					01	Приходи из буџета	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
	1801-0002					ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
					01	Приходи из буџета	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
	1801-0005					П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	400.000,00	0,00	400.000,00
					01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
2001						Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.687.705.842,00	0,00	2.687.705.842,00
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
				911		Предшколско образовање	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
					01	Приходи из буџета	2.364.795.808,00	0,00	2.364.795.808,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.610.034,00	0,00	80.610.034,00
	2001-0002					П: Инвестициони пројекти	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				911		Предшколско образовање	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00
				01		Приходи из буџета	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00
2002						Програм 9: Основно образовање и васпитање	936.186.331,00	0,00	936.186.331,00
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
				912		Основно образовање	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
	2002-0002				01	Приходи из буџета	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
						П: Инвестициони пројекти - основне школе	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
				912		Основно образовање	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
	2002-0004				01	Приходи из буџета	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
						П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
				912		Основно образовање	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
2003						Програм 10: Средње образовање и васпитање	871.487.910,00	0,00	871.487.910,00
	2003-0001					ПА: Функционисање средњих школа	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
				920		Средње образовање	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
	2003-0002				01	Приходи из буџета	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
						П: Инвестициони пројекти - средње школе	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
				920		Средње образовање	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
	2003-0003				01	Приходи из буџета	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
						П: Изградња музичке и балетске школе	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
				920		Средње образовање	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
	2003-0004				01	Приходи из буџета	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
						П: Потребне ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
				920		Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
				01		Приходи из буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	394.391.007,00	0,00	394.391.007,00
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	169.870.673,00	0,00	169.870.673,00
		01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	169.870.673,00	0,00	169.870.673,00
			01.01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	162.654.673,00	0,00	162.654.673,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				111		Извршни и законодавни органи	162.654.673,00	0,00	162.654.673,00
					01	Приходи из буџета	162.654.673,00	0,00	162.654.673,00
			01.03			ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.216.000,00	0,00	7.216.000,00
				111		Извршни и законодавни органи	7.216.000,00	0,00	7.216.000,00
					01	Приходи из буџета	7.216.000,00	0,00	7.216.000,00
2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	53.592.384,00	0,00	53.592.384,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.505.418,00	0,00	19.505.418,00
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.505.418,00	0,00	19.505.418,00
				111		Извршни и законодавни органи	19.505.418,00	0,00	19.505.418,00
					01	Приходи из буџета	19.505.418,00	0,00	19.505.418,00
		03				ГРАДСКО ВЕЋЕ	34.086.966,00	0,00	34.086.966,00
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	34.086.966,00	0,00	34.086.966,00
				111		Извршни и законодавни органи	34.086.966,00	0,00	34.086.966,00
					01	Приходи из буџета	34.086.966,00	0,00	34.086.966,00
2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	170.927.950,00	0,00	170.927.950,00
		01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	42.099.598,00	0,00	42.099.598,00
			01.02			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	42.099.598,00	0,00	42.099.598,00
				130		Опште услуге	42.099.598,00	0,00	42.099.598,00
					01	Приходи из буџета	42.099.598,00	0,00	42.099.598,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	128.828.352,00	0,00	128.828.352,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	128.828.352,00	0,00	128.828.352,00
				130		Опште услуге	128.828.352,00	0,00	128.828.352,00
					01	Приходи из буџета	128.828.352,00	0,00	128.828.352,00
У К У П Н О :							24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.
Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 16.

Наредбодавац директног, односно индиректног корисника је старешина, односно руководилац који је одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација из своје надлежности, односно средстава распоређених овом одлуком у припадајућем разделу.

Члан 17.

Ова одлука извршава се у складу са упутством Градоначелника о извршењу буџета.

Члан 18.

Ова одлука се извршава реализацијом појединачних финансијских планова, у којима корисници буџета распоређују и по утврђеним програмима и ближим наменама исказују средства из буџета, а индиректни корисници са сопственим приходима још и додатне приходе, распоређене овом одлуком, користећи четврти ниво економске класификације, функционалну и програмску класификацију и класификацију по изворима финансирања.

Финансијски план корисника буџета садржи програме, у којима се исказују расходи и издаци распоређени по појединим програмским активностима и пројектима у њиховом саставу и по ближим наменама.

Директни корисник, сваки за свој раздео у Посебном делу ове одлуке, доноси финансијски план прихода и примања и расхода и издатака (у даљем тексту: финансијски план), у складу са овом одлуком.

Обавеза је Градске управе да наредног дана од дана доношења ове одлуке обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.

Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне кориснике, обавезан је да у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација, односно програма и програмских активности и пројеката и о томе их обавести, по добијеној сагласности Градске управе да је извршена расподела у складу са одобреним буџетским апропријацијама.

Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који сагласност даје директни корисник, који је, у буџетском смислу, за њега одговоран.

Финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске планове из става 6. овог члана, уколико директни корисник у својој надлежности има индиректне кориснике, доноси старешина који руководи директним корисником и доставља га Градској управи, најкасније 20 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Надлежни орган других корисника јавних средстава, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада (у даљем тексту: КРТ Града), доноси финансијски план на законом прописан начин, који се доставља Скупштини на сагласност и Министарству финансија - Управи за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), по добијању законом прописане сагласности Скупштине.

Измене финансијског плана, у складу са изменама ове одлуке и у свим другим случајевима измена у распореду и износу средстава у складу са законом, директни корисник је обавезан да достави Градској управи, најкасније следећег дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању финансијског плана, односно буџета.

Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 7. овог члана, неће се извршавати апропријације за расходе и издатке у његовом разделу, док Градској управи не достави финансијски план.

Директном кориснику који не поступи у складу са одредбом става 9. овог члана, обуставиће се извршавање апропријација одобрених овом одлуком у његовом разделу, док Градској управи не достави измењен финансијски план.

Члан 19.

Директни корисник доноси план извршења буџета, у који укључује и планове извршења буџета индиректних корисника, распоређивањем по месецима, на страни прихода, планираних прихода и примања, који су исказани према изворима финансирања и, на расходној страни, утврђених расхода и издатака, исказаних на трећем нивоу економске класификације у оквиру планираних програма, поступајући у складу са пројектованом динамиком реализације буџета, коју одреди Градска управа.

У складу са изменама финансијског плана из члана 18. став 9. ове одлуке, директни корисник врши измене и плана извршења буџета.

Обавеза је директног корисника да, уз финансијски план, Градској управи достави и план из става 1. овог члана.

Члан 20.

Градска управа доноси тромесечне планове за извршење буџета, у којима утврђује тромесечне квоте за потрошњу апропријација, имајући у виду средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плану из члана 19. ове одлуке.

Директном кориснику, у случајевима непоштовања одобрених квота, неће се извршавати расходи и издаци нити ће се одобрити преузимање обавеза изнад износа одобрене квоте, док Градској управи не достави захтев за промену квота по прописаној процедури у упутству Градоначелника из члана 17. ове одлуке.

Члан 21.

Директни корисник, уз одобрење Градске управе, може да изврши преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода или издатка који се финансира из општих прихода буџета, то јест прихода који немају претходно утврђену намену, а припадају извору финансирања 01 – Приходи из буџета, и то у износу до 10% вредности апропријације за расход или издатак чији се износ умањује.

Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу да се мењају без ограничења, а на начин предвиђен чланом 5. ст. 5. и 6. и чланом 61. став 8. Закона о буџетском систему.

Акт о преусмеравању, односно променама апропријација у смислу ст. 1. и 2. овог члана, доноси Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

Члан 22.

Одлуку о промени апропријација у току године, у случајевима предвиђеним чланом 61. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему, као и одлуку о преносу у текућу буџетску резерву неискоришћених средстава и износа апропријације који није могуће искористити, доноси Градоначелник.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџета, утврђене овом одлуком, извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са тромесечним плановима за извршење буџета.

Уколико се приходи и примања буџета током године, у дужем периоду, не остварују у планираном износу, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и на нивоу које утврди Градоначелник, и то: законске обавезе, на постојећем нивоу и стални трошкови, на минималном нивоу, то јест у најмањем износу који обезбеђује редовно функционисање корисника буџета.

Приоритет у редовном извршавању расхода за робе и услуге корисника буџета имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања објеката и опреме и за набавку материјала.

Корисници буџета дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања и материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисник буџета у извршавању расхода и издатака поступи супротно одредбама ове одлуке, Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), на предлог Градоначелника, може да донесе одлуку о привременој обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене овом одлуком, односно преноса средстава том кориснику буџета.

Члан 24.

Корисници буџета преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, осим ако законом није другачије одређено.

Корисници буџета могу да преузимају обавезе на терет средстава буџета и да користе буџетске апропријације само до износа апропријација одобрених овом одлуком за одређену намену, односно обавезе које преузимају корисници буџета морају да одговарају апропријацији која им је за ту намену, овом одлуком, одобрена.

Обавезе преузете у износу већем од износа апропријације одобрене овом одлуком или у супротности са законом или другим прописом не могу да се извршавају на терет КРТ-а Града.

Изузетно, само у случају уговарања капиталних пројеката, који захтевају реализацију и плаћање у више година, корисници буџета могу, уз сагласност Градоначелника, а на основу предлога Градске управе, да по уговору преузму обавезу која укупним износом премашује апропријацију у буџету, с тим да обавеза која се односи на текућу буџетску годину буде мања или једнака апропријацији одобреној овом одлуком за ту намену, односно највише до износа исказаног у прегледу планираних капиталних издатака из члана 9. ове одлуке.

У случају уговарања капиталних пројеката из става 4. овог члана, корисници буџета су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору, прибаве сагласност Градоначелника.

Обавезе преузете у 2018. години у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Корисник буџета код којег у току године дође до умањења одобрених апропријација, због извршења принудне наплате, предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе изменама плана, тако што ће предложити умањење обавезе за износ умањења апропријације, односно продужење уговореног рока за плаћање или ће отказати уговор, односно предложити измену акта који је основ за настанак и плаћање обавезе.

Члан 25.

Корисници буџета могу да користе средства распоређена овом одлуком само за намене одређене буџетом, за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена, односно пренета и то за сваку појединачну намену највише до износа утврђеног у Посебном делу ове одлуке, односно до нивоа остварења средстава, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Ако корисници буџета не остваре приходе и примања из других извора финансирања, њихови расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општинских прихода буџета, то јест извора 01 – Приходи из буџета.

Ако се у току извршавања буџета утврди да средства буџета нису наменски коришћена, кориснику буџета ће се, одлуком из члана 23. став 5. ове одлуке, привремено обуставити исплата средстава са позиција буџета са којих средства нису била наменски трошена или ће се наредни пренос средстава умањити у висини ненаменског коришћења средстава.

Корисницима са сопственим приходима, који одређени расход или издатак извршавају из средстава буџета и из додатних прихода, преносиће се средства из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше средства која су остварили из других извора финансирања.

Члан 26.

Корисници буџета одговорни су за наплату прихода и примања из своје надлежности и имају обавезу да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета за које су надлежни, на прописани рачун за уплату јавних прихода.

Члан 27.

Корисницима буџета усмераваће се наменски приходи које остварују у складу са актом којим се ти приходи одобравају и на основу којег се, уплатом на одговарајући рачун јавних прихода, дозначају у буџет Града, а искључиво за намене, истим актом утврђене, које ће се реализовати према финансијском плану корисника буџета.

Члан 28.

Корисници са сопственим приходима, који остварују додатне приходе, користе ова средства за извршавање расхода и издатака утврђених на терет тих средстава, у складу са чланом 13. ове одлуке.

Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 29.

Коришћење новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна корисника буџета, укључених у КРТ Града и управљање средствима на КРТ-у Града, укључујући и њихово инвестирање, врши се у складу са чл. 9. и 10. Закона о буџетском систему, на начин ближе уређен актом Градске управе, а на основу појединачне одлуке Градоначелника.

Члан 30.

Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци, засновани на рачуноводственој документацији, извршавају сагласно правном основу у складу са законом.

Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, корисници буџета обавезни су да изврше повраћај средстава у буџет.

Плаћање из буџета за реализацију обавеза других корисника јавних средстава који су укључени у КРТ Града (у даљем тексту: други корисници) неће се вршити, уколико ови корисници нису поступили на начин прописан чланом 18. став 8. ове одлуке.

Члан 31.

Корисници буџета приликом закључивања уговора о набавци добара и финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 32.

Корисници буџета који користе пословни простор на територији Града и покретне ствари којима управљају други корисници, као и индиректни корисници републичког буџета са подручја Града којима се из буџета Града финансирају најнужнији материјални трошкови, уколико, као закупци, користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници, намирују само трошкове настале током закупа, по основу употребе предмета закупа, односно плаћају само сталне трошкове неопходне за обављање своје делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, други корисник који управља јавним средствима: простором, односно стварима који су предмет закупа, врши плаћање, а закупац из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Други корисници који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају корисници буџета, плаћају накнаду, односно закупнину и споредне трошкове закупа: настале сталне трошкове, као и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, у складу са уговором о закупу.

Члан 33.

Програме инвестиционих активности за потребе органа Града и програме инвестиционих активности у области образовања, културе, здравства, социјалне и дечије заштите, којима се уређује распоред и коришћење средстава из буџета Града и из других извора финансирања за реализацију пројеката инвестиционог одржавања објеката, доноси Градско веће, на предлог Градоначелника, а за њихову реализацију надлежни су директни корисници чији се делокруг односи на области у које се инвестира.

Члан 34.

Програме инвестиционих активности које спроводе директни корисници надлежни за послове у вези са поступцима прибављања, располагања и управљања непокретном имовином у јавној својини Града и послове уређења, одржавања и коришћења површина јавне намене, као и реализацију инвестиција у објекте саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град и друге објекте јавне намене у јавној својини Града, које се финансирају средствима буџета Града, доноси Скупштина, на предлог Градског већа.

Члан 35.

Финансијски план из члана 18. став 8. ове одлуке, односно годишњи програм пословања и програм инвестиционих активности и други посебан програм, у складу са законом, које доноси надлежни орган другог корисника, други корисници достављају Скупштини на сагласност, у складу са законом, преко надлежног директног корисника, који прати реализацију њиховог плана, односно програма.

Члан 36.

Дотације из буџета Града одобраваће се у складу са актима о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града, које доноси Градско веће, на предлог Градоначелника, а преносиће се корисницима по уговору, којим ће се ближе одредити услови, циљеви и очекивани резултати коришћења средстава.

Обавеза је корисника дотација да надлежном директном кориснику, који врши надзор над реализацијом додељених средстава путем дотација, достави извештај о коришћењу дотација, на начин и у року, који су уговором из става 1. овог члана одређени.

Директни корисник може да обустави пренос средстава из буџета Града и да тражи повраћај пренетих средстава уколико корисник дотација не достави извештај из става 2. овог члана, а у случају нетачног или непотпуног извештавања или ако се надзором констатује ненаменско коришћење дотација или друга неправилност у трошењу средстава, корисник дотација има обавезу да, по налогу директног корисника, изврши повраћај средстава у буџет.

Члан 37.

Средства која се обезбеђују за Дирекцију за робне резерве утврђују се финансијским планом и годишњим програмом који, на предлог Дирекције за робне резерве, доноси Градско веће и користе се за програмом утврђене намене.

Програмом из става 1. овог члана уређује се образовање, коришћење и обнављање робних резерви у Граду и у том смислу утврђују се: врста, назив, количина, квалитет и вредност робе, потребан износ средстава за реализацију програма, као и извори финансирања и друга питања од значаја за остваривање програма.

Члан 38.

Програмом буџетског фонда, који се оснива у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, а којим управља надлежни директни корисник у чијем разделу се планирају средства буџетског фонда, као индиректног корисника, уредиће се извори финансирања буџетског фонда и обавезе које проистичу из буџетског фонда.

За реализацију програма из става 1. овог члана, који доноси Градоначелник, на предлог директног корисника, односно посебним прописом предвиђеног циља, ради којег је буџетски фонд основан, одговоран је директни корисник који управља буџетским фондом.

Члан 39.

Директни корисници имају обавезу да тромесечно, а по потреби и чешће, на захтев Градске управе, доставе извештај о извршењу буџета и финансијског плана.

Члан 40.

Градска управа је обавезна да најмање два пута годишње информисе Градско веће о извршењу буџета, у року и на начин одређен Законом о буџетском систему.

Члан 41.

Градско веће подноси Скупштини извештај о извршењу ове одлуке, у складу са Законом.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију, односно стандардни класификациони оквир и Контни план за буџетски систем, Градоначелник ће донети акт са одговарајућим изменама ове одлуке, на предлог Градске управе.

Члан 43.

Градско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета, у складу са Законом о буџетском систему.

Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја 2018. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2019. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода у тој години, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 44.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2017-71/а од 18. децембра 2017. године, број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од 3.271 запосленог на неодређено време и 506 запослених на одређено време, односно укупно 3. 777 запослених, и то:

- 1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.410 запослених, односно:
 - 1.229 запослених на неодређено време, и
 - 181 запосленог на одређено време;
- 2) у Предшколској установи "Радосно детињство", укупно 2.015 запослених, односно:
 - 1.732 запослена на неодређено време, и
 - 283 запослена на одређено време;
- 3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 339 запослених, односно:
 - 298 запослених на неодређено време, и
 - 41 запосленог на одређено време, и
- 4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
 - 12 запослених на неодређено време, и
 - 1 запосленог на одређено време.

Члан 45.

Висина накнаде трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, која се обезбеђује из средстава буџета, за све директне кориснике одређује се сагласно Посебном колективном уговору за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), а исплата накнаде врши се у складу са средствима обезбеђеним у буџету за ове намене.

Члан 46.

Обавезе по основу правоснажних судских одлука извршаваће се у износима који су доспели на плаћање у складу са судским решењима, на терет апропријације директног корисника који је стварни дужник.

Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, који се односе на директне кориснике, извршаваће се на основу правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима достави Правобранилаштво Града Новог Сада, као законски заступник Града и његових органа пред судовима и другим надлежним органима.

Члан 47.

Обавезе по основу дуга за узете кредите на домаћем и страном финансијском тржишту извршаваће се у износима који су доспели на плаћање, у складу са закљученим уговорима.

Члан 48.

Трансфере према индиректним корисницима врше надлежни директни корисници: Градска управа за привреду, Градска управа за образовање, Градска управа за културу и Градска управа за опште послове.

Трансфере на посебне динарске рачуне, отворене за реализацију пројекта из члана 11. ове одлуке, може да врши Градска управа за комуналне послове.

Члан 49.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, са позиције буџета 145, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, у функцији 630 - Водоснабдевање, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму, који је са Градом закључен, а на основу Споразума о пројектној компоненти између Града и Европске инвестиционе банке.

Члан 50.

Средства планирана овом одлуком у Посебном делу, у Разделу 01, Глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни органи, на позицији буџета 013, намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14), уз обрачун припадајућих средстава политичким субјектима, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, којим је уређено релативно утврђивање расхода, као проценат буџета.

Члан 51.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функција 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 283, планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство и реализације пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније.

Члан 52.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке за апропријацију економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у Функцији 130 - Опште услуге и у Функцији 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су за обавезе директних корисника у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке за апропријацију економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у Функцији 130 - Опште услуге, планирана су за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13).

Члан 53.

Средства планирана овом одлуком за коришћење услуга и роба у Разделу 19, Глава 19.01 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у Функцији 130, намењена су и за остале директне кориснике, код којих нису планирана средства за ове намене, осим за трошкове путовања и стручног усавршавања запослених, који су планирани код сваког директног корисника.

Средства планирана за услуге репрезентације, за потребе директних корисника, користиће се у складу са актом који доноси Градоначелник.

Средства планирана на позицијама буџета 530 и 531 у Посебном делу ове одлуке користиће се за основна средства за потребе директних корисника, а реализоваће се према програму из члана 36. ове одлуке.

Члан 54

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2018. години исказују у годишњем финансијском извештају на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 55.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2018. године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2017. годину.

Изузетно, утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа из става 1. овог члана, уз сагласност Скупштине, могу да користе за покриће губитка изнад вредности капитала, пре уплате дела добити оснивачу.

Члан 56.

Средства одобрена корисницима буџета у складу са овом одлуком могу да се користе до 31. децембра 2018. године.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, до 31. децембра 2018. године, средства која су им до тог дана пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2018. години, поступајући у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13).

Неплаћене уговорене обавезе у 2018. години реализоваће се, у складу са законом, из средстава одобрених за наредну буџетску годину.

Члан 57.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-2/2017-1
27. децембар 2017. године
НОВИ САД



Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину садржан је у члану 43. 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 и 99/16), којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. ст. 1. и 3. овог закона одређено да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", односно да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је утврђено да Скупштина Града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у Уставу Републике Србије, којим је одређено да "Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности"¹, као и у закону: Закону о локалној самоуправи и Закону о буџетском систему. Тако је у Закону о локалној самоуправи, чланом 20, односно 23. одређена надлежност јединице локалне самоуправе (општине и градови), која, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, између осталог, доноси буџет и завршни рачун, док је чланом 6. Закона о буџетском систему, којим је утврђена одговорност за доношење буџета, одређено да "скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти".

Доношење буџета на свим нивоима власти ближе је уређено Законом о буџетском систему, који буџет дефинише као "свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака". Овим законом је одређено да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, а фискалном годином сматра се период од дванаест месеци, који се "поклапа" са календарском годином јер траје од 1. јануара до 31. децембра.

"Креирање буџета" је законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности, с обзиром на одредбе члана 31. Закона о буџетском систему, којим је поступак припреме и доношења буџета ближе уређен у оквиру утврђеног буџетског календара, то јест календара припреме буџета као годишњег циклуса који се састоји од низа активности у поступку израде буџета. Овим календаром је одређен ток поступка и крајњи рокови за обављање активности у процесу израде буџета, као и субјекти, односно носиоци ових активности на републичком и локалном нивоу власти.

Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета Републике Србије за наредну годину започиње већ 15. фебруара текуће године (када министар надлежан за послове финансија даје инструкције буџетским корисницима како да дају предлоге приоритетних области за финансирање

¹ Одредба члана 92. став 1. Устава Републике Србије

у наредној години), док припрема буџета локалних власти за наредну годину почиње половином текуће године, тачније 5. јула, када министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалних власти.

Кључну улогу за припрему буџета за наредну годину, на свим нивоима власти, има усвајање Фискалне стратегије од стране Владе Републике Србије јер је у буџетском процесу то полазна основа за доношење упутства за припрему буџета од стране надлежних органа, с обзиром на садржај Фискалне стратегије, законом одређен, који чине, између осталог, циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе за средњорочни период (за период од три узастопне фискалне године, односно за период који обухвата идућу буџетску и наредне две фискалне године) за који се доноси Фискална стратегија, укључујући и средњорочне пројекције макроекономских и фискалних агрегата и индикатора. Из тог разлога Фискална стратегија, коју Влада усваја и доставља на разматрање Народној скупштини 15. јуна (када је доставља и локалној власти), представља полазни документ у поступку доношења буџета, на основу којег Министарство финансија доноси упутство за припрему нацрта буџета Републике Србије, односно упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, сагласно којима се доносе буџети и финансијски планови корисника буџетских средстава и организација за обавезно социјално осигурање.

Према календару буџета локалне власти, **1. август** текуће године крајњи је рок за почетак припреме буџета јединица локалне самоуправе за наредну буџетску годину јер до тог датума директним корисницима средстава буџета локалне власти "локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти", сачињено у складу са упутством за припрему одлуке о буџету, које министар финансија достави локалној власти 5. јула (у случају редовног тока буџетског циклуса), пошто Влада Републике Србије 15. јуна усвоји и локалној власти достави Фискалну стратегију за наредни средњорочни период. Према упутству локалног органа управе надлежног за финансије, директни буџетски корисници сачињавају предлог финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године и (у складу са утврђеним календаром буџета локалне власти) достављају га локалном органу управе надлежном за финансије до **1. септембра** текуће године, да би припрема буџета на овом нивоу власти могла да се настави по прописаној процедури, то јест да би сви прописани рокови за извршење осталих обавеза у поступку припреме и доношења буџета јединица локалне власти у потпуности били испоштовани (**15. октобар** - за доставу нацрта одлуке о буџету надлежном извршном органу локалне власти; **1. новембар** - за доставу предлога одлуке о буџету скупштини локалне власти; **20. децембар** - за доношење одлуке о буџету локалне власти од стране скупштине и **25. децембар** - за доставу одлуке о буџету локалне власти надлежном министру).

Градска управа за финансије доставила је директним корисницима у законом предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2018. годину, које је припремила имајући у виду важећу "Фискалну стратегију за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину", односно макроекономске пројекције за 2018. и 2019. годину, дате у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину", које је министар финансија донео 15. новембра 2016. године.

Уважавајући, дакле, познате (раније дате) макроекономске пројекције за 2018. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате су смернице, оквири и рок за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника,

узимајући за основне економске претпоставке за 2018. годину званично пројектоване стопе реалног раста БДП од 3,5% и раста инфлације од 3,0%.

Према описаној процедури за припрему и доношење буџета, сагласно члану 31. Закона о буџетском систему, директни буџетски корисници били су дужни да, на основу овог упутства и датог оквира потрошње, израде предлог финансијског плана за наредну годину (који би обухватао расходе и издатке исказане по прописаној буџетској класификацији и детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања) и, потом, да га у датом року доставе Градској управи за финансије, која пре израде нацрта буџета и укључивања предлога корисника у посебни део буџета, разматра захтеве корисника садржане у предлозима њихових финансијских планова, са становишта усаглашености захтева са датим смерницама за планирање буџета (нарочито расхода код којих је непоштовање смерница за планирање Законом санкционисано) и билансним могућностима буџета.

Буџет Града је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, који су донети у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења. Наиме, по разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у достављеним предлозима финансијских планова корисника), сачињен је Нацрт одлуке о буџету Града за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17).

У Нацрту одлуке о буџету поштован је принцип бруто буџета, прописан чланом 92. став 1. Устава Републике Србије, сагласно којем у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе "морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности".

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ

Закон о буџетском систему дефинише одлуку о буџету као одлуку "којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну или три године", а доноси је скупштина локалне власти, пошто надлежни извршни орган локалне власти утврди предлог одлуке о буџету локалне власти и достави га скупштини локалне власти на усвајање, у року утврђеном буџетским календаром.

Сходно томе, Градско веће Града Новог Сада утврдило је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, који се, сагласно члану 28. Закона о буџетском систему (којим је уређена припрема буџета и финансијских планова, а у оквиру тога и садржај буџета), састоји "из општег дела, посебног дела и образложења".

Саставни део одлуке о буџету чини и такозвани нормативни део, са одредбама којима се уређује начин извршавања буџета, с обзиром на дефиницију одлуке о буџету из члана 2. тачка 2. Закона о буџетском систему, по којој одлука о буџету "садржи и одредбе битне за извршење те одлуке" те предложена одлука о буџету, поред обавезног општег и посебног дела, садржи и део са одредбама о извршењу буџета, односно норме које се односе на обавезе и овлашћења, како надлежних органа, тако и корисника буџета (у овом предлогу, у делу IV, ближе се уређује извршавање буџета, односно одлуке о буџету, док део V садржи прелазне и завршне одредбе за реализацију предложене одлуке).

Општи део предложене одлуке о буџету садржи рачун прихода и расхода, односно планиране приходе и примања по економској класификацији прихода и примања и планиране расходе и издатке по економској класификацији расхода и издатака, као и нето набавку нефинансијске имовине, исказану као разлику продаје и набавке нефинансијске имовине. У Општем делу је, такође, утврђен и буџетски дефицит, односно укупни фискални дефицит и рачун финансирања, односно извори за финансирање дефицита, исказани и квантификовани појединачно по врстама извора. Општи део, поред тога, садржи и "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније" и "преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године", као и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву, што је обавезан део садржаја општег дела буџета.

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2018. години и утврђених расхода и издатака исказан је по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и програмској класификацији.

Посебни део буџета, сагласно Закону, "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", а финансијски планови "укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. овог закона". Дакле, у складу са прописаним класификацијама, у Посебном делу буџета извршен је распоред планираних средстава по корисницима, њиховим програмима и ближним наменама, односно по организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према извору финансирања, полазећи од законске поделе власти. Како је Законом о буџетском систему одређено, примена одредби овог закона које се односе на програмски део буџета, тачније програмске класификације, започела је од доношења буџета на свим нивоима власти за 2015. годину, због чега посебни део буџета садржи план расхода и издатака корисника буџетских средстава, распоређених у програме, који се састоје од програмских активности и пројеката.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада буџетске класификације су у Посебном делу буџета примењене по следећем редоследу: организациона, функционална, програмска и економска класификација и класификација по изворима финансирања. У одређивању оваквог распореда класификација руководило се ставом да је организациона класификација полазна класификација у разврставању расхода и издатака јер треба да идентификује место настанка трошка, то јест употребе средстава, односно носиоце трошкова – кориснике буџетских средстава, који у обављању својих, законом утврђених, функција реализују одређене програме и тако "праве" трошак, односно (терминологијом економске класификације) расход или издатак, које финансирају из одређених извора финансирања. У овом предлогу одлуке, дакле, у исказивању апропријација у Посебном делу, програмска класификација следи иза функционалне класификације, имајући у виду да корисник у обављању својих функција реализује програме, а у оквиру њих програмске активности и/или пројекте, то јест да се програми реализују у сврху обављања одређене функције, а не обрнуто.

Тakoђе, у буџету су (у Посебном делу предложене одлуке), поред свих нумеричких ознака, односно класификација, задржане и такозване позиције буџета (заправо редни бројеви у низу апропријација), из сасвим практичних разлога, с обзиром на то да је позиција буџета својеврсна адреса, тачније нумеричка ознака која, самим позиционирањем код сваке апропријације појединачно, обухвата све потребне податке о конкретном расходу или издатку, заправо његова обележја, одређена применом прописаних класификација.

У предложеној одлуци, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2018. годину, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.

С обзиром на поменуту законску одредбу о садржају буџета, и образложење предложене одлуке о буџету (које је, дакле, сагласно Закону, поред општег и посебног дела, саставни део буџета) сачињено је у форми коју прописује члан 28. Закона о буџетском систему, што потврђује његов садржај, с обзиром на то да се састоји од образложења Општег дела буџета и Програмских информација, како је одређено ставом 5. овог члана Закона.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Претходним изменама Закона о буџетском систему, које су објављене у "Службеном гласнику РС", број 103/15, а ступиле на снагу 15. децембра 2015. године, дефиниције појмова у вези са програмским буџетирањем проширене су и на појам "родно одговорно буџетирање", чиме су створени предуслови да се у буџетски процес, између осталог, уведе и родно одговорно буџетирање.

Увођење принципа родне равноправности у буџетски процес подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода, са циљем унапређења родне равноправности.

У том смислу, ставом 6. истог члана Закона одређено је да "неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмских активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмских активности или пројекта остваривању родне равноправности", што практично значи обавезу да се приликом утврђивања програмске структуре, односно припреме програмског дела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Сагласно одредби о поступном увођењу родно одговорног буџетирања, у предложеној одлуци само пет корисника исказала су родно одговорне циљеве и родне индикаторе учинка, исхода и резултата, ради приказивања очекиваних доприноса програма, програмске активности или пројеката остваривању принципа родне равноправности. Поред Градске управе за привреду, Градске управе за здравство и Градске управе за социјалну и дечију заштиту, које су чиниле прву групу буџетских корисника одабраних за увођење родно одговорних циљева и родних индикатора у своју програмску структуру расхода и издатака, у оквиру предлога финансијског плана за 2017. годину, Упутством Градске управе за финансије још два директна буџетска корисника (Градска управа за образовање и Градска управа за културу) одређена су да у предлог финансијског плана за 2018. годину уведу елементе родно одговорног буџетирања у оквиру своје програмске структуре.

Како је већ наведено, у складу са Законом, поред општег и посебног дела, саставни део нацрта, односно предлога одлуке о буџету јесте и образложење одлуке о буџету, које је локална власт обавезна да достави Министарству финансија са донетом Одлуком о буџету, како је одређено у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину", које је донео министар финансија, а које је објављено на интернет страници Министарства финансија 9. новембра 2017. године. Одређивањем образложења буџета као саставног дела буџета и одређивањем у Упутству министра обавезних елемената које образложење одлуке о буџету треба да садржи (Упутством министра дата табела у којој се исказују планирана средства за плате и број запослених, упоредо по корисницима буџета), како би се избегле предвиђене санкције у виду привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се Упутством дата обавеза не изврши, образложење одлуке о буџету добија на значају, с обзиром на то да овај део буџета треба да послужи скупштини локалне власти (као органу надлежном за доношење одлуке о буџету) у појашњењу битних елемената предложене одлуке, али и Министарству финансија, у обезбеђивању елемената за оцену усаглашености одлуке о буџету са датим смерницама за планирање. Да би образложење предлога одлуке о буџету било релевантно за одлучивање скупштине локалне власти о предлогу одлуке, у образложењу предлога треба детаљно образложити утврђени обим буџета, а посебно планиране расходе и издатке, како би одборници у Скупштини имали довољно аргумената за усвајање буџета, а пре тога појаснити поједине елементе предложене одлуке, нарочито нормативног дела, позивајући се на законски основ, у складу са којим је одлука нормативно уређена. У том циљу ће у овом образложењу појединачно бити појашњене одредбе у Предлогу одлуке и детаљно ће (са свих релевантних аспеката) бити сагледан план средстава за наредну буџетску годину, ради анализе буџета и буџетске политике Града у наредној години.

Општи део Предлога одлуке о буџету започиње **чланом 1**, којим је одређено шта уређује ова одлука.

Чланом 2. Предлога одлуке утврђен је обим буџета Града Новог Сада за 2018. годину, односно укупан износ средстава који се планира у наредној буџетској години, исказан по изворима финансирања, прописаним чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 3. Предлога одлуке процењена су само средства из буџета, без такозваних додатних прихода корисника (сопствених прихода установа основаних од стране Града Новог Сада, које су, у смислу Закона о буџетском систему, индиректни корисници буџета Града, укључујући и средства која ови корисници остварују из другог извора финансирања), као и структура средстава из буџета, посматрана према периоду за који се процењују, то јест на који се односе, а за приходе и примања процењене за 2018. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке процењени су додатни приходи корисника и њихова структура према периоду за који се процењују или на који се односе, а за процењене додатне приходе корисника за 2018. годину, према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 5. Предлога одлуке уређена је текућа буџетска резерва, односно утврђен је износ и намене за које се користе средства распоређена у текућу буџетску резерву, као и начин и ефекти употребе ових средстава, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Чланом 6. Предлога одлуке утврђена је стална буџетска резерва, намене за које се користе средства планирана као стална буџетска резерва и процедура у поступку употребе ових средстава, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Чланом 7. Предлога одлуке утврђени су укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне).

Чланом 8. Предлога одлуке утврђени су укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 9. Предлога одлуке дат је преглед планираних капиталних издатака корисника буџета за 2018, 2019. и 2020. годину, у складу са чланом 28. став 2. тачка 8. Закона о буџетском систему, сагласно којем се у општем делу одлуке о буџету локалне власти капитални издаци исказују за три године ("за текућу и наредне две буџетске године").

Чланом 10. Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат, односно нето набавка нефинансијске имовине, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит и рачун финансирања, односно извори за покриће буџетског дефицита, у складу са чланом 28. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему.

Чланом 11. Предлога одлуке дат је "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније", сагласно члану 28. став 2. тачка 4. Закона о буџетском систему.

Чланом 12. Предлога одлуке укупна средства (средства из буџета и средства из додатних прихода корисника) исказана су према економској класификацији, као и изворима финансирања, док су расходи и издаци исказани према истим класификацијама, као и према функционалној и програмској класификацији.

Чланом 13. Предлога одлуке започиње Посебан део предложене одлуке, који исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, у којем су, због тога, укупна средства буџета распоређена према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према извору финансирања.

Чланом 14. Предлога одлуке приказан је Програмски део буџета, заправо програмска структура буџетских корисника, према организационој и функционалној класификацији расхода и издатака и изворима финансирања.

Чланом 15. Предлога одлуке, којим започиње IV део предложене одлуке, који уређује извршавање буџета, то јест одлуке о буџету, одређен је наредбодавац за извршење буџета, који је одговоран за извршење ове одлуке.

Чланом 16. Предлога одлуке одређен је наредбодавац директног, односно индиректног корисника и његова одговорност у коришћењу одобрених буџетских средстава, сагласно члану 71. Закона о буџетском систему.

Чланом 17. Предлога одлуке одређен је акт у складу са којим се предложена одлука извршава.

Чланом 18. уређен је поступак за доношење финансијских планова корисника, по усвајању предложене одлуке, односно процедура, рокови, активности и обавезе субјеката у поступку доношења финансијских планова, у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему, мада је чланом 18. Предлога одлуке предвиђен краћи рок од законског (20 дана, уместо 45 дана од дана ступања на снагу одлуке о буџету) за доношење финансијског плана директног корисника, како би се створили услови за несметано функционисање буџетских корисника од почетка буџетске године.

Чланом 19. Предлога одлуке уређено је доношење планова извршења буџета, односно поступак и методологија у припреми и доношењу ових планова, у складу са чланом 51. Закона о буџетском систему.

Чланом 20. Предлога одлуке утврђена је обавеза Градске управе за финансије да периодичним плановима за извршење буџета, одређује квоте за потрошњу апропријација, за директне кориснике, сагласно члану 53. Закона о буџетском систему.

Чланом 21. Предлога одлуке уређено је преусмеравање апропријација одобрених из прихода буџета у току године, у складу са одредбом члана 61. став 7. Закона о буџетском систему, која је ограничила ову промену само на расходе и издатке који се финансирају из општих прихода буџета.

Чланом 22. Предлога одлуке одређен је извршни орган који доноси одлуку о промени апропријације и о преносу неискоришћених апропријација у текућу буџетску резерву, сагласно члану 61. Закона о буџетском систему.

Чланом 23. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза према корисницима буџета, сагласно члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, а ст. 2. 3. и 4. овог члана Предлога одлуке одређени су приоритети и рокови у извршавању расхода, односно издатака, сагласно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, с обзиром на одредбу става 5. овог члана Закона да министар надлежан за послове финансија "може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица", уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 2. члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину .

Чланом 24. Предлога одлуке уређено је преузимање обавеза на терет средстава буџета, у складу са чл. 54. и 56. Закона о буџетском систему.

Чланом 25. Предлога одлуке утврђена је обавеза корисника буџета у погледу наменског коришћења средстава, као и обавеза да се у извршавању расхода и издатака, који се финансирају из средстава буџета и из других извора прихода, прво троше средства из тих других извора, сагласно члану 52. Закона о буџетском систему.

Чланом 26. Предлога одлуке утврђена је обавеза корисника буџета да обезбеде потпуно и правовремено уплаћивање прихода из своје надлежности, сагласно члану 49. Закона о буџетском систему.

Чланом 27. Предлога одлуке уређено је усмеравање наменских прихода корисницима буџета.

Чланом 28. Предлога одлуке утврђена су права и обавезе корисника буџета који остварују додатне приходе, у погледу коришћења ових средстава.

Чланом 29. Предлога одлуке одређен је акт у складу са којим се врши коришћење средстава са рачуна корисника буџета, укључених у КРТ Града и управљање привремено расположивим средствима на КРТ-у.

Чланом 30. Предлога одлуке утврђена је обавеза корисника буџета у погледу извршавања расхода и издатака у складу са правним основом и прописаном процедуром за плаћање, сагласно члану 58. Закона о буџетском систему, као и њихова обавеза, према члану 59. овог закона, да изврше повраћај у буџет средстава која су без правног основа коришћена за одређено плаћање.

Чланом 31. Предлога одлуке утврђена је обавеза корисника буџета да при избору добављача, извршиоца услуга или извођача радова, поступе у складу са Законом о јавним набавкама.

Чланом 32. Предлога одлуке уређено је плаћање трошкова по основу закупа пословног простора и покретних ствари којима управљају други корисници јавних средстава, односно корисници буџета.

Чланом 33. Предлога одлуке одређени су органи Града надлежни за доношење и реализацију програма инвестиционих активности за потребе директних корисника, тачније органа Града и програма у области образовања, културе, здравства, социјалне и дечије заштите.

Чланом 34. Предлога одлуке уређено је доношење програма инвестиционих активности које спроводе Градска управа за имовину и имовинско-правне послове и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Чланом 35. Предлога одлуке уређено је прибављање сагласности на финансијски план и програме других корисника јавних средстава.

Чланом 36. Предлога одлуке уређено је одобравање дотација из буџета.

Чланом 37. Предлога одлуке уређује се доношење и садржај годишњег програма Дирекције за робне резерве Града Новог Сада.

Чланом 38. Предлога одлуке уређује се доношење и садржај програма буџетског фонда.

Чланом 39. Предлога одлуке утврђена је обавеза директних корисника у погледу извештавања о извршењу буџета и финансијског плана.

Чланом 40. Предлога одлуке утврђена је обавеза Градске управе за финансије да, у складу са Законом, информише Градско веће о извршењу буџета.

Чланом 41. Предлога одлуке утврђена је обавеза Градског већа да у складу са Законом (члан 76. Закона о буџетском систему) подноси Скупштини извештај о извршењу предложене одлуке.

Чланом 42. Предлога одлуке, у Прелазним и завршним одредбама, дато је право Градоначелнику да, на предлог Градске управе за финансије, донесе акт са одговарајућим изменама предложене одлуке, уколико у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију.

Чланом 43. Предлога одлуке дато је овлашћење Градском већу, сходно члану 27а Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета, а Градоначелнику да у законском року поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом дозвољеног износа, у смислу члана 27ж овог закона.

Чланом 44. Предлога одлуке одређен је број запослених на неодређено и одређено време, сагласно Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је донео министар финансија.

Чланом 45. Предлога одлуке уређено је утврђивање висине и исплата накнаде трошкова превоза запослених у директним корисницима буџета Града Новог Сада.

Чланом 46. Предлога одлуке уређено је извршавање расхода по решењу судова.

Чланом 47. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза по основу задуживања Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

Чланом 48. Предлога одлуке одређени су директни корисници који могу да врше трансфере према индиректним корисницима буџета и на посебне динарске рачуне.

Чланом 49. Предлога одлуке уређен је начин обезбеђивања Града у случају неизмиривања обавеза ЈКП "Водовод и канализација" према Уговору о подзајму са Градом Новим Садам.

Чланом 50. Предлога одлуке одређено је распоређивање средстава планираних за финансирање редовног рада политичких странака, у складу са законом.

Чланом 51. Предлога одлуке одређена је позиција буџета на којој су планирана средства за трошкове платног промета за све директне кориснике.

Чланом 52. Предлога одлуке, у ставу 1. одређене су функције и одговарајућа економска класификација за обавезе директних корисника по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а ставом 2. функција и одговарајућа економска класификација за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Чланом 53. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за коришћење услуга и роба и за основна средства за све директне кориснике.

Чланом 54. Предлога одлуке уређено је исказивање амортизације за све кориснике буџета, директне и индиректне.

Чланом 55. Предлога одлуке уређена је висина и рок за уплату утврђене добити јавних предузећа и других облика организовања у буџет Града Новог Сада, у складу са законом (чланом 58. Закона о јавним предузећима из "Службеног гласника РС", број 15/16, односно чланом 16. предложеног закона о буџету Републике Србије за 2018. годину).

Чланом 56. Предлога одлуке корисницима буџета је утврђена обавеза повраћаја неутрошених средстава до краја 2018. године на рачун извршења буџета Града Новог Сада.

Чланом 57. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке и индиректно је утврђена обавеза објављивања Одлуке у "Службеном листу Града Новог Сада", што је у складу са Уставом Републике Србије, тачније уставном одредбом (члан 196.), по којој се статути и општи акти јединица локалне самоуправе објављују у локалним службеним гласилима, имајући у виду да је одлука о буџету јединице локалне самоуправе општи акт.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Имајући у виду одредбу члана 108. Статута Града Новог Сада, предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", како би се створили неопходни услови за несметано функционисање буџетских корисника од самог почетка наредне буџетске године.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

1. Увод

Буџет Града Новог Сада за 2018. годину сачињен је, како је наведено, у формалном смислу, али и процедурално, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима који су донети у складу са овим законом (пре свега Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем), у сврху његове примене, то јест спровођења.

Поштујући законом прописану процедуру у поступку припреме буџета за наредну годину и начин припреме нацрта буџета, усаглашен са Законом и смерницама из Упутства министра финансија, при планирању буџета за наредну годину, у пројекцијама приходне и расходне стране буџета, узете су у обзир основне макроекономске пројекције и билансне поставке и на њима засноване смернице и препоруке, односно параметри за планирање, који су дати у Упутству.

Од свих пројектованих параметара у поменутом Упутству, за буџетирање су посебно важни они који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. Поред пројекција реалног раста БДП од 3,5% у 2018. години и раста инфлације од 3,0%, у утврђивању буџета за наредну годину узете су у обзир и испољене тенденције у остваривању средстава буџета Града током 2017. године, као и пројекције прихода корисника и важећа законска регулатива која уређује фискални капацитет локалне самоуправе.

Приликом утврђивања потребних средстава буџета за наредну годину, пошло се и од предлога финансијских планова директних корисника и анализе њихових захтева са становишта билансних могућности буџета, са једне стране и препорука и смерница за планирање буџета (тачније, појединих категорија расхода) из Упутства министра финансија. Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком о буџету планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2018. години.

Предложени износ буџета Града за 2018. годину распоређен је на расходној страни по поједним корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром, односно према важећем броју директних корисника, као и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину у планираном износу од 3.506.443.026,54 динара, који је утврђен у складу са чланом 2. тачка 24. Закона о буџетском систему, резултат је само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње, односно расхода и издатака у 2018. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир и класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као ни класа 9 која се односи на примања од задуживања.

С обзиром на законску одредбу да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације¹, која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону, функционалну и програмску класификацију расхода и издатака и класификацију према изворима финансирања, буџет Града је исказан према прописаним буџетским класификацијама.

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

Док су за приходну страну буџета релевантне економска класификација прихода и примања и класификација према изворима финансирања, која "повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима"¹, дотле се на расходну страну буџета односе све прописане класификације у оквиру система јединствене буџетске класификације, дакле економска класификација расхода и издатака и све друге класификације које чине прописани стандардни класификациони оквир за буџетски систем (управо на тај начин су, у члану 12. предложене одлуке, посматране приходна и расходна страна планираног буџета).

2. Приходи и примања

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2018. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих једанаест месеци текуће године, имајући, при том, у виду прописане стопе учешћа Града у републичким приходима и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину, које је донео министар финансија, односно дате пројекције основних макроекономских показатеља за 2018. годину (пре свих БДП и инфлације) и препоруку локалној власти "да реално планира своје приходе буџета".

а) према изворима финансирања

Кључну улогу у одређивању извора средстава за буџет на овом нивоу власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износи, 125/14 - усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износи, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн.), којим је уређено финансирање послова јединица локалне самоуправе (општине и градови), односно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова, а затим и Закон о буџетском систему, којим су уређене врсте прихода којима се финансирају надлежности јединице локалне самоуправе и други закони, као и бројни подзаконски акти и градске одлуке који уређују појединачне приходе и примања буџета.

Врсте извора финансирања одређене су класификацијом средстава по изворима финансирања у члану 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Према овој класификацији, постоји 17 извора финансирања из којих буџетски корисници (директни и индиректни) обезбеђују средства за финансирање својих расхода и издатака.

Класификација средстава према изворима финансирања исказује приходе и примања, "према основу остварења тих средстава" и повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима. Поред прихода из буџета, то могу да буду још и сопствени приходи буџетских корисника, затим иностране и домаће донације и трансфери, као и примања од иностраног и домаћег задуживања и примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине и други извори утврђени Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

¹ члан 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

Класификација средстава према изворима финансирања предвиђа, дакле, учешће у укупним средствима и сопствених прихода буџетских корисника, то јест прихода из извора означеног шифром 04, који су, након измена и допуна Закона о буџетском систему (објављених у "Службеном гласнику РС", бр. 93/12 и 62/13), за све буџетске кориснике укинати, осим за "установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања...", које ће, до доношења законског решења о дефинитивном спровођењу одредбе о укидању сопствених прихода корисника, располагати приходима које остварују својом делатношћу (продајом роба и услуга), као сопственим приходима на подрачуну сопствених средстава, али ће и за те кориснике бити укинати "кад се за то створе технички услови".

Када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе могу да имају само установе културе које је основао Град (у Посебном делу предложене одлуке додељена им је глава 12.02 у разделу Градске управе за културу), али и Туристичка организација Града Новог Сада (којој у разделу Градске управе за привреду припада глава 08.04) јер се, према Закону о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) и на туристичке организације примењују "прописи који се односе на установе из области јавних служби", сагласно одредби члана 30. став 1. овог закона по којој туристичке организације "послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе".

Класификација средстава према изворима из којих се очекују обухвата и донације, које су чланом 2. тачка 45. Закона о буџетском систему дефинисане као "наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације". Донације, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају бесповратно примљена средства од иностраних држава и од међународних организација (која према прописаној класификацији извора финансирања имају ознаке 05 и 06), за финансирање појединих намена и редовне делатности, а у зависности од њихове намене (то јест према економској класификацији прихода), могу да буду текуће и капиталне.

Остатак неутрошених средстава на име примљених донација преноси се у наредну годину (и та средства имају ознаку извора 15), а у складу са уговором о донацији. Наиме, након реализације обавеза из уговора о донацији, остатак средстава неопходно је регулисати уговором - враћа се донатору или се, по његовом одобрењу, задржава и користи за исте или друге намене.

Трансфери од других нивоа власти (чија је ознака 07 у класификацији извора финансирања) представљају трансферна средства која су чланом 2. тачка 44. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти...".

У класификацији средстава према изворима из којих се очекују, по Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, извор 08 је ознака за добровољне трансфере од физичких и правних лица. Како и ова средства, у смислу члана 33. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе, представљају донације, за њихову дознаку буџету јединице локалне самоуправе неопходно је уговарање са даваоцем средстава.

Извори финансирања који у класификацији извора имају ознаке 09, 10 и 11, односе се на примања, која су чланом 2. тачка 19. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем", при чему финансијска имовина, у смислу

члана 2. тачка 33. истог Закона, обухвата "новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица", а задуживање, према тачки 34. истог члана овог закона, представља уговарање кредита, односно издавање хартија од вредности у складу са посебним законом".

Шифром извора 12 у прописаној класификацији средстава према изворима финансирања означена су примања која се остваре по основу наплате датих кредита, као и продаје финансијске имовине, а шифрама 13 и 14 означена су средства пренета из ранијих година, као нераспоређени вишак прихода (или суфицит средстава), односно као неутрошена средства од приватизације.

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем у класификацију извора финансирања уведен је и извор са ознаком 56, који се односи на финансијску помоћ Европске уније, која је чланом 2. тачка 46. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства Европске уније која се користе за намене и спроводе према правилима утврђеним споразумима између Републике Србије и Европске уније".

Европска унија (EU) подржава Републику Србију кроз Инструмент претприступне помоћи, односно The Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), који је успостављен Уредбом Европског савета, бр. 1085/2016 од 17. јула 2006. године као нови инструмент финансијске помоћи државама на путу ка чланству у EU. IPA је јединствени финансијски инструмент Европске уније који подржава стратегију проширења EU. Ова врста финансијске помоћи (у оквиру стратегије претприступања EU) намењена је државама кандидатима које су укључене у Процес приступања и државама потенцијалним кандидатима за чланство у EU, које су укључене у Процес стабилизације и придруживања EU.

IPA се састоји од пет компонената. Прве две: "Помоћ у транзицији и изградња институција" (Transition Assistance and Institution Building – TAIB), која је намењена развоју капацитета институција и "Прекогранична сарадња" (Cross-border Cooperation – CBC), која подржава сарадњу на границама између земаља кандидата, односно потенцијалних кандидата, као и између земаља кандидата, односно потенцијалних кандидата и земаља чланица EU, намењене су свим земљама корисницама. Остале три компоненте намењене су искључиво земљама кандидатима.

I компонента (IPA I), која је креирана да подржи изградњу административних капацитета државних и правосудних институција, привредни развој и друштвену повезаност, као и способности за преузимање обавеза процеса придруживања, реализована је у периоду од 2006. до 2013. године.

IPA II представља нови оквир за претприступну подршку Европске уније за период од 2014. до 2020. године. Општи циљ је пружање подршке земљама корисницама у усвајању и спровођењу политичких, институционалних, правних, административних, социјалних и економских реформи које се од њих захтевају у циљу усаглашавања са вредностима EU и постепеног усклађивања са правилима, стандардима, политикама и праксама, ради достизања пуноправног чланства у EU. Делујући првенствено на локалном нивоу у граничним областима, програми прекограничне сарадње помажу становништву с обе стране границе у промовисању одрживог привредног и друштвеног развоја, где се заједничким напорима решавају заједнички проблеми (на пример: очување животне средине, природне и културне баштине, јавно здравље, спречавање и борба против организованог криминала и други), обезбеђују ефикасне и сигурне границе и промовишу заједничке акције у које су укључени локални учесници из пограничних области.

Србија, као држава кандидат, тренутно прима подршку само у оквиру прве две компоненте Инструмента претприступне помоћи (IPA I и IPA II), а у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница ("Службени гласник РС – међународни уговори", број 124/07), за IPA I и Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ ("Службени гласник РС – међународни уговори", број 19/14) за IPA II.

Класификација средстава према изворима финансирања (приказана у члану 2. предложене одлуке и у Табели 1, у овом образложењу, коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели) показује учешће свих извора у предложеном обиму буџета за 2018. годину.

Како може да се види у Табели 1, по овом предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2018. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 24.479,0 милиона динара.

Средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана су износу од 24.353,6 милиона динара, у којем су приходи и примања текуће године (који обухватају, поред прихода из буџета, донације, трансфере, финансијску помоћ Европске уније и примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине) 20.731,0 милион динара, а распоређени "суфицит" из ранијих година 3.622,6 милиона динара, док су средства из додатних прихода корисника планирана у износу од 125,4 милиона динара.

Говорећи само о изворима финансирања, укупан план буџета, по Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, показује највеће учешће прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања), који и у укупним средствима из буџета (која су приказана у колони 4 Табеле 1) имају највећи удео.

Највеће учешће прихода из буџета у укупно планираном обиму буџета, није обележје само овог буџета (овог предлога одлуке), с обзиром на континуирану доминацију овог извора финансирања у структури буџета, која узрокује, може се рећи, његову непромењену финансијско-структурну позицију у буџету.

Приходи по основу донација (извор финансирања 05 и 06) планирани су у очекиваном износу ових средстава, док су трансфери из извора финансирања 07 и 08, као и примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09) планирани у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.

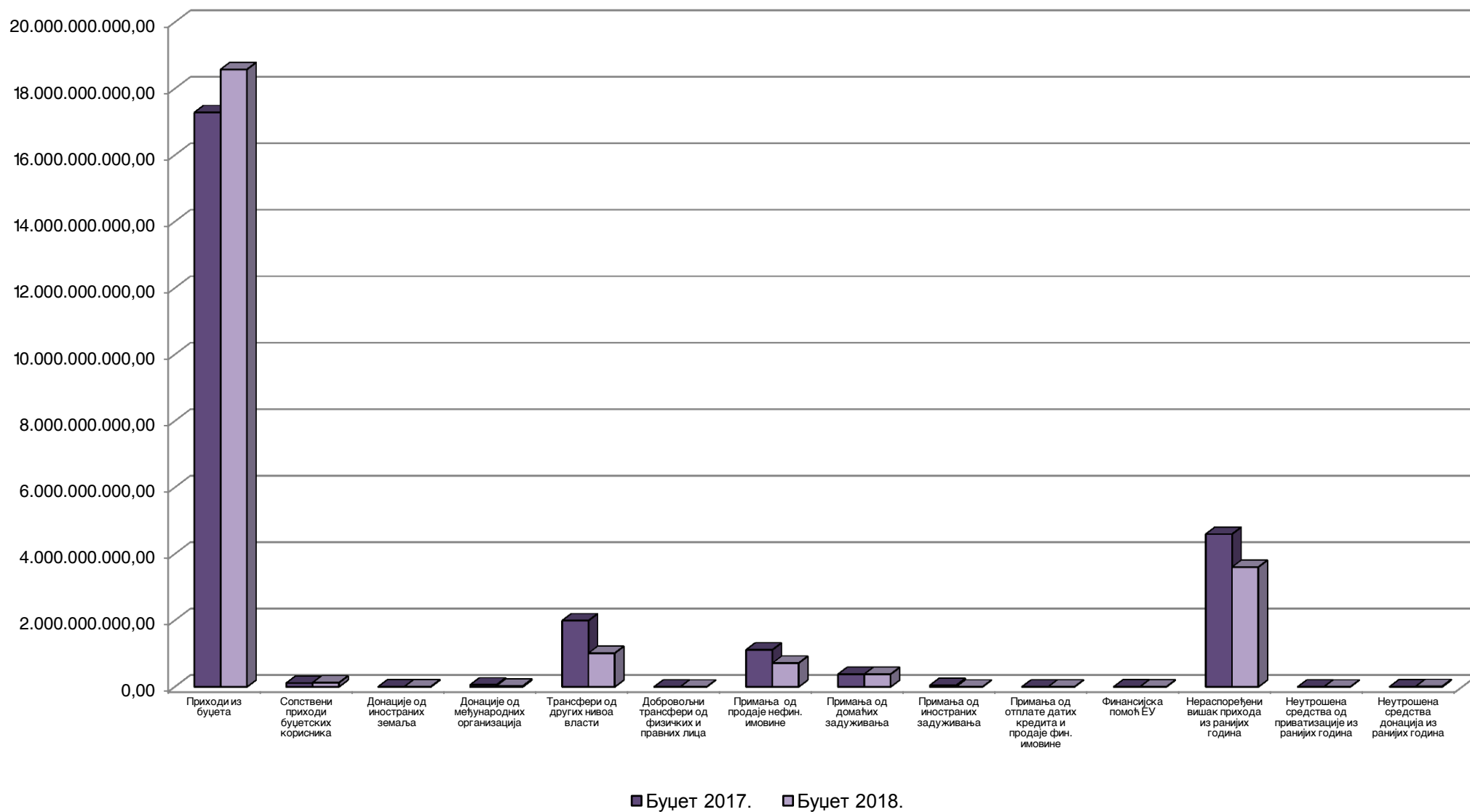
Табела 1.

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА
из свих извора финансирања

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 8/7	Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	17.285.416.569,63	18.580.509.674,00	76,29	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285.416.569,63	18.580.509.674,00	75,90	107,49
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832.774,00	125.370.985,00	100,00	107,31	116.832.774,00	125.370.985,00	0,51	107,31
05	Донације од иностраних земаља	6.874.600,00	8.253.000,00	0,03	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874.600,00	8.253.000,00	0,03	120,05
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	27.675.000,00	0,11	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.730.000,00	27.675.000,00	0,11	44,12
07	Трансфери од других нивоа власти	1.994.128.762,37	1.015.671.158,00	4,17	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.128.762,37	1.015.671.158,00	4,15	50,93
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.115.500.000,00	715.500.000,00	2,94	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500.000,00	715.500.000,00	2,92	64,14
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	1,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	1,56	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.910.000,00	2.000.000,00	0,01	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.000,00	2.000.000,00	0,01	40,73
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.899.906.100,00	20.731.000.000,00	85,13	99,19	117.632.774,00	125.370.985,00	100,00	106,58	21.017.538.874,00	20.856.370.985,00	85,20	99,23
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.579.795.456,91	3.605.639.349,55	14,81	78,73	17.530.536,80	0,00	0,00	0,00	4.597.325.993,71	3.605.639.349,55	14,73	78,43
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.481.258,14	16.942.961,49	0,07	309,11	25.416,32	0,00	0,00	0,00	5.506.674,46	16.942.961,49	0,07	307,68
	УКУПНО (13+14+15):	4.586.366.584,96	3.622.582.311,04	14,87	78,99	17.555.953,12	0,00	0,00	0,00	4.603.922.538,08	3.622.582.311,04	14,80	78,68
	УКУПНО:	25.486.272.684,96	24.353.582.311,04	100,00	95,56	135.188.727,12	125.370.985,00	100,00	92,74	25.621.461.412,08	24.478.953.296,04	100,00	95,54

**Графикон 1. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА**



б) према економској класификацији прихода и примања

Економска класификација показује како се (убирањем којих врста прихода и примања) прикупљају, то јест остварују средства буџета.

Економска класификација разврстава јавне приходе и примања по врстама, које су законом утврђене, пре свега Законом о буџетском систему (чл. 14. до 21.) и Законом о финансирању локалне самоуправе, којим је детаљније уређена припадност појединих јавних прихода буџету јединице локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова.

У складу са овим и другим прописима сачињен је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, којим је процењен износ прихода и примања који се очекује у буџету Града у 2018. години, у висини од 24.479,0 милиона динара (како може да се види у Табели 1), имајући, при том, у виду дате пројекције најважнијих макроекономских индикатора за 2018. годину (БДП и инфлације) и досадашњи тренд у остваривању средстава буџета, узимајући у обзир, истовремено, и испољене тенденције, то јест досадашња кретања у обухвату пореских обвезника и на тржишту рада, у погледу запослености и висине зарада, а пре свега оптимистичне прогнозе, то јест очекивања из Упустства министра финансија, по којем "раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у расту стопе запослености¹ и просечне зараде" те да "на основу веома позитивних резултата забележених на тржишту рада у периоду јануар-септембар, као и раста привредне активности у првом полугодишту, али и очекиваног убрзања раста БДП у другом делу године, процењује се да ће укупна запосленост остварити раст у 2017. години, вођен пре свега растом запослености у приватном сектору".

Без обзира на дате инструкције за планирање, то јест препоручено повећање прихода, применом наведених макроекономских параметара на процењено остварење прихода у 2017. години ("при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП", који је у 2018. години пројектован на 6,4%), у пројекцији средстава за наредну годину није напуштен крајње реалан приступ планирању, то јест утврђивању потребног обима буџета, а што је и Упутством министра захтевано, с обзиром на инструкцију: "локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета".

Следећа табела (Табела 2) показује пројекцију текућих прихода и примања за 2017. и 2018. годину, без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему су текући приходи исказани у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, сходно којем је установљена подела прихода на пореске и непореске.

Процењени износ од 20.731,0 милион динара односи се само на приходе и примања који чине средства буџета за 2018. годину, без пренетог суфицита ових средстава из ранијих година и без додатних прихода корисника, који су планирани у износу од 125,4 милиона динара. Узимајући и ова средства у обзир, укупан буџет Града Новог Сада за 2018. годину (без пренетих средстава из претходне године) планира се у износу од 24.353,6 милиона динара.

¹ Како је у Упустству министра финансија наведено, према подацима Анкете о радној снази, број запослених у првом полугодишту 2017. године, повећан је за 3,8%, док је стопа незапослености смањена за 3,9 процентна поена и износила је 13,2%. Раст броја запослених у овом периоду, највећим делом, био је резултат повољних кретања у секторима индустрије и услуга. Такође, ефикасније деловање инспекцијских служби на сузбијању сиве економије одразило се на раст броја формално запослених и смањење броја неформално запослених. Позитивна кретања на тржишту рада потврђују и подаци из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, према којима је просечан број формално запослених у периоду јануар-септембар повећан за 2,9%.

Табела 2.

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

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2017.	План средстава буџета за 2018.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2017.	План додатних прихода за 2018.	Укупна средства (3+8)	Укупна средства (4+9)	Инд. (11:10)
						6	7					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9		20.899.906.100,00	20.731.000.000,00	99,2		100,0	117.632.774,00	125.370.985,00	21.017.538.874,00	20.856.370.985,00	99,2
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	19.354.306.932,00	19.634.108.832,00	101,4	100,0	94,7	117.632.774,00	125.370.985,00	19.471.939.706,00	19.759.479.817,00	101,5
1.1	Порески приходи	71	12.140.846.000,00	12.962.017.576,00	106,8	66,0	62,5	0,00	0,00	12.140.846.000,00	12.962.017.576,00	106,8
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	7.849.039.000,00	8.313.330.000,00	105,9	42,3	40,1	0,00	0,00	7.849.039.000,00	8.313.330.000,00	105,9
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.537.200.000,00	3.847.504.813,00	108,8	19,6	18,6	0,00	0,00	3.537.200.000,00	3.847.504.813,00	108,8
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	548.307.000,00	580.189.045,00	105,8	3,0	2,8	0,00	0,00	548.307.000,00	580.189.045,00	105,8
	1.1.5 Други порези	716	206.300.000,00	220.993.718,00	107,1	1,1	1,1	0,00	0,00	206.300.000,00	220.993.718,00	107,1
1.2	Непорески приходи	74+77	4.226.135.328,63	4.699.809.857,00	111,2	23,9	22,7	117.632.774,00	125.370.985,00	4.343.768.102,63	4.825.180.842,00	111,1
	1.2.1 Приходи од имовине	741	2.540.998.553,00	2.895.808.857,00	114,0	14,7	14,0	150.000,00	150.000,00	2.541.148.553,00	2.895.958.857,00	114,0
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.282.406.000,00	1.324.899.500,00	103,3	6,7	6,4	114.881.033,00	122.050.985,00	1.397.287.033,00	1.446.950.485,00	103,6
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	93.560.000,00	89.010.000,00	95,1	0,5	0,4	0,00	0,00	93.560.000,00	89.010.000,00	95,1
	1.2.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	247.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	800.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,0
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	288.923.775,63	368.891.500,00	127,7	1,9	1,8	1.050.000,00	2.500.000,00	289.973.775,63	371.391.500,00	128,1
	1.2.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1.2.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	20.000.000,00	21.200.000,00	106,0	0,1	0,1	751.741,00	670.000,00	20.751.741,00	21.870.000,00	105,4
1.3	Донације, помоћи и трансфери	73	2.987.325.603,37	1.972.281.399,00	66,0	10,0	9,5	0,00	0,00	2.987.325.603,37	1.972.281.399,00	66,0
	1.3.1 Донације од иностраних држава	731	6.874.600,00	8.253.000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	6.874.600,00	8.253.000,00	120,1
	1.3.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	67.640.000,00	29.675.000,00	43,9	0,2	0,1	0,00	0,00	67.640.000,00	29.675.000,00	43,9
	1.3.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.912.811.003,37	1.934.353.399,00	66,4	9,9	9,3	0,00	0,00	2.912.811.003,37	1.934.353.399,00	66,4
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.115.500.000,00	715.500.000,00	64,1	100,0	3,5	0,00	0,00	1.115.500.000,00	715.500.000,00	64,1
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0	1,8	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2017.	План средстава буџета за 2018.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2017.	План додатних прихода за 2018.	Укупна средства (3+8)	Укупна средства (4+9)	Инд. (11:10)
						6	7					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	13.000.000,00	0,0	1,8	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	0,3	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	0,3	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.100.000.000,00	700.000.000,00	63,6	97,8	3,4	0,00	0,00	1.100.000.000,00	700.000.000,00	63,6
	2.1.1 Примања од продаје земљишта	841	1.100.000.000,00	700.000.000,00	63,6	97,8	3,4	0,00	0,00	1.100.000.000,00	700.000.000,00	63,6
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	430.099.168,00	381.391.168,00	88,7	100,0	1,8	0,00	0,00	430.099.168,00	381.391.168,00	88,7
3.1	Примања од задуживања	91	429.774.168,00	381.066.168,00	88,7	99,9	1,8	0,00	0,00	429.774.168,00	381.066.168,00	88,7
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	381.066.168,00	381.066.168,00	100,0	99,9	1,8	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	100,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	48.708.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	48.708.000,00	0,00	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	325.000,00	100,0	0,1	0,0	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	325.000,00	325.000,00	100,0	0,1	0,0	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0

Приходи буџета Града за 2018. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2017. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода наставити и даље, с обзиром на непромењене услове, то јест околности на глобалном нивоу (важећи законски и други прописи, односно важеће стопе учешћа Града у републичким приходима).

Подела прихода на пореске и непореске установљена је, како је наведено, Законом о буџетском систему, при чему су порески приходи одређени као "врста јавних прихода које држава прикупља обавезним плаћањима пореских обвезника, без обавезе извршења специјалне услуге заузврат", а непорески приходи као "врста јавних прихода који се наплаћују правним или физичким лицима за коришћење јавних добара (накнаде), пружање одређене јавне услуге (таксе), због кршења уговорених или законских одредби (пенали и казне), као и приходи који се остваре употребом јавних средстава".

Примања буџета Града за 2018. годину пројектована су у складу са предлогом корисника и важећим одлукама, односно уговорима о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, којима је Скупштина Града Новог Сада одобрила, односно уговорила задуживање Града на домаћем и иностраном финансијском тржишту, узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности, ради инвестирања капиталних расхода, односно инвестиционих пројеката.

Индиректни корисници (установе и организације основане од стране Града Новог Сада), којима припадају сопствени приходи, планирали су приходе које очекују на подрачуну сопствених средстава (назване додатним приходима у овом предлогу одлуке). Према пројекцијама ових корисника буџета, на име додатних прихода, који су исказани у колони 8 Табеле 2, планирано је непуних 125,4 милиона динара, тако да су укупна средства буџета за наредну годину (колони 9 у Табели 2) планирана у износу од 20.856,4 милиона динара.

У структури планираних средстава из буџета (не узимајући у обзир пренета средства из ранијих година), а према економској класификацији прихода и примања коју приказује Табела 2, највеће учешће (како може да се види у колони 4) имају текући приходи, који се процењују у износу од 19.634,1 милион динара, који је незнатно (1,5%) већи од планираних текућих прихода за 2017. годину, док примања планирана у износу од 1.096,9 милиона динара чине 5,3% укупних средстава из буџета.

Подела прихода на пореске и непореске показује доминантно учешће фискалне категорије прихода, то јест **пореза**, у структури текућих прихода и укупних средстава буџета јер се процењују у износу од 12.962,0 милиона динара (што је 66,0% текућих прихода и 62,5% укупног буџета), док **непорески приходи** износе 4.699,8 милиона динара или 23,9% текућих прихода, а 22,7% укупних средстава буџета.

Појединачно посматрано, највеће учешће у планираном износу **пореских прихода**, чак и у укупним средствима буџета, има **порез на доходак, добит и капиталне добитке**, који се планира у износу од 8.313,3 милиона динара (како може да се види у Табели 2), чинећи тако 42,3% текућих прихода и чак 40,1% укупних средстава буџета.

Следи, затим **порез на имовину** са планираним износом од 3.847,5 милиона динара, који чини 19,6% укупних текућих прихода буџета.

Учешће **пореза на добра и услуге**, у планираном износу од 580,2 милиона динара, у приходима од пореза и у укупним средствима буџета релативно је мало, а још је мање учешће **других пореза**, који се планирају у износу од 221,0 милион динара.

Непорески приходи, пројектовани на нивоу од 4.699,8 милиона динара, претежно се односе на изворне приходе буџета Града (таксе и накнаде), које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у **приходе од продаје добара и услуга** и **приходе од имовине** у оквиру категорије **Д р у г и п р и х о д и** (шифра економске класификације 74), која се планира у износу од 4.678,6 милиона динара.

У ову категорију прихода сврстане су још и **новчане казне и одузета имовинска корист**, као и **мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова**, који обухватају део добити јавних предузећа, према одлуци управних одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова и остале приходе у корист нивоа градова. Мањи део непореских прихода односи се на приходе сврстане у категорију **М е м о р а н д у м с к е с т а в к е з а р е ф у н д а ц и ј у р а с х о д а** (економска класификација 77), које обухватају приходе по основу рефундације расхода за текућу годину и расхода из претходне године, а које су планиране у износу од 21,2 милиона динара.

Појединачно посматрано, више од половине планираног износа непореских прихода (тачније 61,6% ових прихода) чине приходи од имовине планирани у износу од 2.895,8 милиона динара, у којима највеће учешће имају средства по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се планира у износу 2.500,0 милиона динара, а поред овог прихода, приходи од имовине обухватају и камате на пласирана средства консолидованог рачуна трезора Града код пословних банака (планиране у износу од 130,3 милиона динара) и приходе од закупа непроизводне имовине, у оквиру којих су: накнада за коришћење грађевинског земљишта (у планираном износу потраживања по основу ове накнаде у висини од 55,5 милиона динара), део комуналних такси (у износу од 165,0 милиона динара), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у износу од 38,3 милиона динара), накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, уведена Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15), по основу које се планирају средства у износу од 4,2 милиона динара и накнада за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 2,5 милиона динара. Следећи по учешћу у непореским приходима буџета су **приходи од продаје добара и услуга**, који чине 28,2% овог облика прихода, а 6,4% укупних прихода и примања, а у односу на план за претходну годину ови приходи су већи за 3,3%, с обзиром на то да су планирани у износу од 1.324,9 милиона динара, који се очекује, пре свега, по основу прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини у износу од 730,4 милиона динара, затим од прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 292,5 милиона динара, прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта¹ у износу од 100,0 милиона динара, таксе за озакоњење објекта у износу од 78,0 милиона динара, прихода које својом делатношћу остваре органи и организације града у износу од 70,0 милиона динара, од градске административне таксе у износу од 39,0 милиона динара, од накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 10,0 милиона динара и закупнине за грађевинско земљиште у износу од 5,0 милиона динара.

Мешовити и неодређени приходи, планирани су у износу од 368,9 милиона динара, што чини 7,8% непореских прихода, а 1,8% укупних средстава, док **новчане казне и одузета имовинска корист** чине 1,9% непореских прихода,

¹ накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је, иако се више не обрачунава и не уговара јер У Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције постоје евидентирани обавезе по актуелним уговорима које су странке (1.834 физичка лица и 11 правних лица) закључиле са ЈП Завод за изградњу града, а које подразумевају плаћање на рате које и даље доспевају.

односно 0,4% укупних буџетских средстава у 2018. години јер су планиране у износу од 89,0 милиона динара, а обухватају, пре свега, приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, који, сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16-одлука УС) припадају буџету јединице локалне власти на чијој територији је прекршај учињен, у висини од 30% остварених средстава по овом основу. Поред овог прихода, који је планиран у износу од 57,2 милиона динара, у планираном износу за новчане казне садржана су још и средства која се очекују од прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима скупштине оштине, односно града и одузете имовинске користи у том поступку, планираних у износу од 30,9 милиона динара и од прихода од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова у износу од 0,45 милиона динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, у планираном износу од 21,2 милиона динара, имају најмање учешће у укупним средствима буџета (0,1%).

Донације, помоћи и трансфери, који се већим делом односе на трансфере од других нивоа власти, планирани су у укупном износу од 1.972,3 милиона динара, што чини 9,5% укупних средстава буџета. У оквиру ових прихода, **трансфери од других нивоа власти** планирани су у износу од 1.934,4 милиона динара, од чега су трансферна средства из републичког буџета, која се уступају буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом (Законом о финансирању локалне самоуправе), а која се јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине уплаћују преко покрајинског буџета, као ненаменски трансфер, планирана у истом износу који је Граду Новом Саду био опредељен у Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 99/16), како је већ Упутством министра финансија одређено, а потврђено Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, у члану 35, којим је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из републичког буџета распоређен јединицама локалне самоуправе, при чему је буџету Града додељен трансфер у овогодишњем износу од 918.682.241,00 динар.

Поред тога, у оквиру планираних трансфера од других нивоа власти очекују се и средства која ће обезбедити ЈП "Путеви Србије" и Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, по Протоколу о сарадњи ради заједничког финансирања пројекта изградње саобраћајних површина Сентандрејског пута у Новом Саду, укупне дужине 1.380 метара, од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице, I фаза државног пута II реда број 100. ЈП "Путеви Србије" обезбедиће средства у износу од 172,8 милиона динара за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром, а износ од 31,0 милион динара за изградњу јавног осветљења, док ће Управа за капитална улагања за исте намене обезбедити средства у износу од 238,2 милиона динара, односно 15,5 милиона динара.

Министарство културе и информисања Републике Србије обезбедиће средства у износу од 15,2 милиона динара, за финансирање пројекта "Европска престоница културе - Опремање јавних површина" које је предвиђено Одлуком о финансирању пројекта "Нови Сад 2021 - европска престоница културе"¹ ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16).

¹ Град Нови Сад је Одлуком Панела независних експерата Европске комисије именован за Европску престоницу културе 2021. године. Пројекат "Нови Сад 2021 - европска престоница културе" је на седници Владе Републике Србије, 30. децембра 2016. године, проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У том смислу је Влада 4. маја 2017. године донела Закључак, којим је одређено да се средства за реализацију Пројекта обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету АПВ и буџету Града Новог Сада.

Из републичког буџета очекује се још и 12,6 милиона динара по основу уговора, закљученог 15. јуна 2017. године између Канцеларије за управљање јавним улагањима¹ Владе Републике Србије и Града Новог Сада о санацији објекта ОШ "Јован Поповић" Нови Сад.

Средствима Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4,5 милиона динара финансираће се наставак реализације уговорених обавеза за Пројекат "Изградња рециклажних дворишта", у складу са Уговором о суфинансирању санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду.

Из републичког буџета (преко Националне службе за запошљавање) очекује се још и 552,2 хиљаде динара за реализацију јавних радова започетих у 2017. години у Градској библиотеци у Новом Саду, у складу са Одлуком о одобравању спровођења јавних радова од 25. априла 2017. године.

Из покрајинског буџета очекују се капитални трансфери у износу од 312,0 милиона динара којима ће се финансирати наставак радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, као и трансфери у износу од 29,1 милион динара, који су намењени за појачано одржавање саобраћајних површина на насипу прве одбрамбене линије поред реке Дунав (од Улице Хероја Пинкија до Улице Симе Шолаје) у Новом Саду, а на основу Уговора о преносу средстава са Управом за капитална улагања АПВ.

Из покрајинског буџета очекују се и капитални трансфери у износу од 35,0 милиона динара којима ће се финансирати наставак радова из 2017. године на уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк".

Из буџета АПВ очекују се и средства у износу од 10,8 милиона динара за санацију фасаде Владичанског двора, а 6,0 милиона динара за партерно уређење Храма Света Три Јерарха, у Алмашкој 13, у Новом Саду, док је 4,5 милиона динара намењено за опремање спортског терена у дворишту Дворца "Еџшер" (Стара стрељана) у Новом Саду.

У оквиру планираних трансфера из буџета Покрајине очекују се и средства за накнаду дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе, коју уплаћује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, у износу од 2,1 милион динара.

У оквиру исте категорије прихода планиране су и **донације и помоћи од међународних организација** (из извора 06) у износу од 27,7 милиона динара који одговара планираној динарској противвредности очекиване донације од 225,0 хиљада EUR, која је намењена за решавање стамбених потреба избеглица, набавком 20 пакета грађевинског материјала, у складу са Уговором који су 2015. године потписали Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије,

¹ Канцеларија за управљање јавним улагањима је ново тело Владе Републике Србије, основано 2015. године, Уредбом Владе која је објављена у "Службеном гласнику РС", број 95/15, а којом је утврђено да Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе, који се односе на управљање пројектима обнове и пружања помоћи након елементарних и других непогода, а пре свега пројектима унапређења, односно обнове објеката јавне намене у надлежности Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (више хиљада предшколских, школских, здравствених и установа социјалне заштите), у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивања приоритета, координације поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања, као и друге послове одређене законом или одлуком Владе.

ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад (одабир корисника спровешће Комисија за избор корисника коју именује Градоначелник).

Донације и помоћи од међународних организација (из извора 56) односе се на текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова, које су планиране у износу од 2,0 милиона динара јер Град Нови Сад у 2018. години очекује наставак раније започетог пројекта који се финансира из финансијске помоћи Европске уније, дознакама бесповратних наменских средства за његову реализацију, а на основу писаног уговора између даваоца донације и Града Новог Сада, као примаоца.

Донације од Европске уније, које су Законом о буџетском систему одређене као "финансијска помоћ Европске уније", а чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем као извор 56, посебно се нормативно уређују у Општем делу Одлуке (у члану 11), имајући у виду да је чланом 28. Закона о буџетском систему одређено да Општи део буџета обухвата, између осталог, и "преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније".

Очекивана финансијска помоћ Европске уније намењена је за финализацију пројекта WeLive – "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" ("Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани"), који је одобрила Европска комисија у оквиру програма "HORIZON 2020"¹, а који је наставак пројекта SocioTal и Е-управа. Овај пројекат реализују, поред Града Новог Сада и ЈКП "Информатика" Нови Сад, као партнери из Србије и локалне самоуправе и институције из Шпаније, Италије и Финске, као партнери на пројекту. Укупна вредност пројекта, чија ће реализација трајати 36 месеци, износи 2.973.582,00 EUR, од чега је за Град Нови Сад, као једног од 12 партнера, предвиђена донација од 76.938,00 EUR, а учешће Града Новог Сада у реализацији Пројекта износи 28.050,00 EUR, на име плата чланова пројектног тима. Реализацијом пројекта, која ће резултирати развојем ИТ и мобилних сервиса, унапредиће се услуге локалне администрације, што ће омогућити грађанима и сектору привреде да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. У 2018. години (у којој се Пројекат завршава) за реализацију пројекта "WeLive" планирана су средства у укупном износу од 2.056.376,33 динара, која се очекују највећим делом (2.000.000,00 динара) из извора финансирања 56, којима ће бити финансирани стални трошкови (енергетске услуге и услуге комуникација) у укупном износу од 1.000.000,00 динара и трошкови путовања (трошкови службених путовања у иностранство) у износу од 1.000.000,00 динара, док ће за исте намене (трошкове путовања) бити коришћена неутрошена средства финансијске помоћи ЕУ из претходне године у износу од 56.376,33 динара.

У исту категорију прихода сврстане су и **донације од иностраних држава** (из извора 05), које су планиране у износу од 8,3 милиона динара, који се очекује по основу закљученог гранта између Америчке амбасаде у Београду и Града Новог Сада од 11. октобра 2017. године, а на име радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације, број 2.

Док текући приходи показују доминантно учешће у укупном буџету, примања планирана у укупном износу од 1.096,9 милиона динара чине свега 5,3% планираних средстава буџета за 2018. годину.

¹ "HORIZON 2020" је програм Европске уније за истраживање и иновације за период 2014 – 2020. године, који обједињује Седми оквирни програм (FP7), део Програма за конкурентност и иновације (CIP) и Европски институт за иновације и технологију (EIT).

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 715,5 милиона динара, који се очекује, пре свега, од примања од продаје земљишта, односно природне имовине, с обзиром на планирани износ по овом основу од 700,0 милиона динара, а затим и од продаје непокретности, од чега се очекује 13,0 милиона динара и тек мањим делом од продаје градских робних резерви у износу од 2,5 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у укупном износу од 381,4 милиона динара, који се, већим делом, односи на **примања од домаћих задуживања** планирана у износу од 381,1 милион динара, у складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода (изградња дела Булевара Европе од Руменачког пута до ауто-пута Е-75 и изградња канализационе мреже на територији Града Новог Сада), док су **примања од продаје финансијске имовине** планирана у износу од 325,0 хиљада динара, а обухватају средства остварена од отплате датих кредита.

Планирана средства буџета Града за 2018. годину, исказана у Табели 2 по економској класификацији, могу да се посматрају и са аспекта Закона 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 и 96/17), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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.

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.

Трансферна средства, у смислу Закона о буџетском систему, јесу "средства која се из буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти преносе буџету на другом нивоу власти, буџету на истом нивоу власти...". Законом о финансирању локалне самоуправе дефинисане су две основе врсте трансфера које јединице локалне самоуправе могу да остваре: укупан ненаменски трансфер (који се остварује искључиво од Републике Србије) и наменски трансфер, који могу да приме и од аутономне покрајине.

Део средстава од изворних и уступљених накнада, који је намењен за реализацију посебних програма у области саобраћаја, туризма, пољопривреде, комуналне потрошње и заштите животне средине, које доноси или на које даје сагласност Скупштина Града Новог Сада, односно Градско веће Града Новог Сада, планиран је на основу предлога градских управа које прате реализацију ових програма.

Део средстава по основу локалних комуналних такси, планиран је на основу пројекција градских управа које су Одлуком о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 74/16 и 21/17) задужене за наплату таксе, односно вођење евиденције таксених обвезника, а средства од боравишне таксе, према пројекцији Градске управе за привреду, која врши надзор над спровођењем Одлуке о боравишној такси ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15).

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе (у Табели 3) показује знатно веће учешће прихода од осталих нивоа власти, који су планирани у износу од 11.307,2 милиона динара, у односу на изворне приходе, у износу од 8.326,9 милиона динара, у структури укупних средстава буџета планираних за 2018. годину.

Табела 3

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	2017.	2018.	Инд. 18/17
1.	Изворни приходи	7.620.789.928,63	8.326.915.433,00	109,3
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	2.718.200.000,00	2.947.504.813,00	108,4
1.2	Таксе	731.754.327,00	773.038.763,00	105,6
1.3	Накнаде	355.000.000,00	380.452.000,00	107,2
1.4	Новчане казне	30.450.000,00	31.350.000,00	103,0
1.5	Остали изворни приходи	3.785.385.601,63	4.194.569.857,00	110,8
2.	Приходи од остал. нивоа власти	11.733.517.003,37	11.307.193.399,00	96,4
2.1	Уступљени порези	8.669.349.000,00	9.213.840.000,00	106,3
2.2	Уступљене накнаде	23.510.000,00	23.850.000,00	101,4
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	127.600.000,00	135.150.000,00	105,9
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.913.058.003,37	1.934.353.399,00	66,4
3.	Примања	1.545.599.168,00	1.096.891.168,00	71,0
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.115.500.000,00	715.500.000,00	64,1
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	430.099.168,00	381.391.168,00	88,6
	УКУПНО (1+2+3)	20.899.906.100,00	20.731.000.000,00	99,2

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће имају уступљени порези (9.213,8 милиона динара) и остали изворни приходи (4.194,6 милиона динара), а затим и изворни порез на имовину (2.947,5 милиона динара) и трансфери од осталих нивоа власти (1.934,4 милиона динара).

Законом о буџетском систему установљена је и категорија наменских прихода и примања који су дефинисани као "јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе", насупрот општих прихода буџета, који су, у смислу Закона, "приходи којима се финансира јавна потрошња и који немају претходно утврђену намену".

Наменска средства (непорески приходи, углавном накнаде и таксе) планирана су у висини коју су предложили директни корисници, надлежни за ове приходе, то јест за праћење њиховог остварења и реализације.

2.1 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

У овом предлогу одлуке о буџету укупан буџет који се планира за 2018. годину приказан је као збир средстава из буџета и додатних прихода корисника.

Средства из 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.

Законом о буџетском систему појам јавних прихода дефинисан је на начин да се под јавним приходима, поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, подразумевају и "сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава". Другим речима, не постоји ни један приход буџетског корисника који се, у смислу овог закона, не сматра јавним приходом. Имајући у виду чињеницу да се, сагласно одредби члана 49. став 2. истог Закона, јавни приходи прикупљају преко одговарајућих рачуна за уплату јавних прихода које посебним актом прописује министар финансија (у питању је Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17), произилази обавеза да се сви јавни приходи уплаћују на одговарајуће уплатне рачуне. Истим чланом Закона је одређено и да су директни и индиректни корисници буџетских средстава обавезни "да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописани рачун одговарајућег консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања у буџету, у складу са законом". На то упућује и члан 3. поменутог Правилника, сагласно којем "јавни приходи и примања за чију су уплату прописани рачуни овим правилником, распоређују се у буџет Републике, односно буџет локалне власти"...

Од обавезе уплате јавних прихода у буџет изузети су само сопствени приходи које остваре установе основане од стране Републике, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

До доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 93/12), буџетски корисници су сопствене приходе (тада дефинисане као "приходи које својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, остваре директни и индиректни корисници буџетских средстава") могли да користе до нивоа њиховог остварења и да неутрошена средства у текућој години пренесу у наредну годину.

Изменама Закона о буџетском систему из 2012. године брисана је дефиниција сопствених прихода (у члану 2. Закона), као и све друге законске одредбе које се тичу прихода које својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, остварују корисници буџетских средстава, сагласно одредби о укидању сопствених прихода из члана 47. поменутог Закона из 2012. године, али је у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, у члану 8, остао извор финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника јер одредба о укидању сопствених прихода није важила за све кориснике буџетских средстава. Наиме, сагласно члану 47. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 93/12 и 62/13), од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода изузете су једино "установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања..." али ће и за те кориснике ова одредба важити "кад се за то створе технички услови".

С обзиром на то да потребни "технички услови" нису досад створени и да у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сопствени приходи буџетских корисника нису брисани као извор финансирања (те је у класификацији издатака према изворима финансирања обухваћен и извор 04, као један од извора финансирања), до доношења законског решења о дефинитивном спровођењу одредбе о укидању сопствених прихода корисника, у буџету Града је задржана могућност остваривања и коришћења и сопствених прихода корисницима којима закон "дозвољава" располагање приходима које остварују својом делатношћу, као сопственим приходима.

Због тога су установе основане од стране Града Новог Сада, на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, а које су индиректни корисници буџета Града, планирале ова средства у 2018. години.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину (као и у ранијим одлукама о буџету) приходи из извора финансирања 04, то јест приходи које својим активностима (продајом робе и вршењем услуга), на подрачуну сопствених средстава, остварују, у складу са законом, индиректни буџетски корисници на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, укључујући и пренете неутрошене сопствене приходе из ранијих година, које поједини индиректни корисници очекују (извор 13, у смислу овог правилника), названи су додатним приходима корисника, иако појам додатних прихода није посебно дефинисан Законом о буџетском систему, као што ни сопствени приходи буџетских корисника нису уређени дефиницијама овог закона. Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (поменути извор 13). Зато индиректни корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода на подрачуну сопствених средстава, осим сопствених прихода, не могу да остварују и друге дознаке средстава, попут донација и трансферних средстава од физичких и правних лица или од другог нивоа власти (на тај начин су у предложеном буџету и планирана средства од додатних прихода корисника).

Ради сагледавања додатних прихода корисника, посебно располагања 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.

Такозване додатне приходе, који су нормативно уређени у члану 4. овог предлога одлуке, имају само установе културе чији је оснивач Град и Туристичка организација Града Новог Сада, али не и Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, с обзиром на то да су након измене Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна из 2016. године, а због увођења рачуна за уплату јавних прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, предшколским установама угашени подрачуни сопствених средстава, због чега и Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад приход од родитеља не остварује више као сопствени приход¹.

¹ Након што је прописан рачун за уплату јавних прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17), јединице локалне самоуправе морале су, сходно члану 49. став 2. Закона о буџетском систему, да изврше укидање подрачуна за сопствена средства предшколским установама чији су оснивачи, с обзиром на то да се наведени приходи усмеравају у буџет јединице локалне самоуправе, сагласно одредби члана 3. поменутог Правилника, по којој "јавни приходи и примања, за чију су уплату прописани рачуни овим правилником, распоређују се у буџет Републике, односно буџет локалне власти...". И поред гашења подрачуна за сопствена средства, свака

Према пројекцијама ових корисника (како може да се види у Табели 1), додатни приходи износе 125,4 милиона динара, што је за 7,3% мање од планираних додатних прихода у 2017. години, а планирани су само по основу сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, имајући у виду важеће, већ поменуће, прописе, сходно којима додатни приходи корисника обухватају само сопствене приходе, дакле, само извор 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), уколико се очекује.

У овом износу (посматрано по прописаној економској класификацији прихода и примања) садржани су само текући приходи, с обзиром на то да примања нису ни планирана (што показује Табела 2).

3. Расходи и издаци

Законом је одређено да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације¹, која обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону, функционалну и програмску класификацију расхода и издатака и класификацију према изворима финансирања, које сачињавају стандардни класификациони оквир за буџетски систем, ближе уређен Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Имајући у виду и одредбу члана 4. Закона о буџетском систему о принципима који се морају поштовати "приликом припреме и извршења буџета", међу којима је и принцип јединствене буџетске класификације, расходи и издаци у буџету исказују се у складу са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која је ближе уређена поменутиим чланом 29. истог Закона.

Економска класификација разврстава расходе и издатке по ближим наменама и тако показује врсте трошкова којима се финансира одређена функција. Конкретно, исказује појединачна добра и услуге (као што су плате, доприноси, услуге, материјал и сл.), као и извршена трансферна и друга плаћања у циљу намирења појединих функција у буџету.

Функционална класификација расхода и издатака обезбеђује преглед трошења средстава према класификацији државних функција, у складу са препоруком Организације Уједињених Нација. Функционална класификација даје одговор на питање шта се финансира, односно за које области се планирају и троше буџетска средства и не зависи од корисника који одређену функцију спроводи, односно обавља, већ се везује искључиво за функционалну намену, то јест област која се финансира.

Организациона класификација расхода и издатака идентификује распоред буџетских средстава по свим (директним и индиректним) буџетским корисницима који се финансирају из буџета и тако показује ко су корисници буџетских средстава. Организациона класификација се означава бројем раздела и главе у буџету и називом корисника. У предложеној одлуци о буџету раздео приказује све расходе и издатке из надлежности директног корисника, носиоца раздела, дакле, расходе и издатке самог директног корисника (са посебно исказаним расходима и издацима ужих организационих јединица у његовој организационој структури), као и расходе и издатке индиректних корисника за које је носилац раздела, у буџетском смислу,

предшколска установа треба и даље да води евиденцију прихода наплаћених од родитеља, за боравак деце у вртићу. Ради праћења наплате овог прихода, предшколске установе су морале да отворе посебан, евиденциони рачун, са кога се свакодневно врши аутоматски пренос уплаћених средстава родитеља у буџет јединице локалне самоуправе.

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

одговоран. У сваком разделу припадајући расходи и издаци груписани су, по корисницима, у посебне главе, чији су носиоци директни корисник и индиректни корисници из његове надлежности, али и уже организационе јединице у његовом саставу.

Прелазак на нови (програмски) модел буџетирања, од доношења буџета за 2015. годину на свим нивоима власти, подразумевао је истовремено и увођење у буџет програмске класификације расхода и издатака, поред постојећих, раније примењиваних класификација. Програмска класификација, која је у систем јединствене буџетске класификације уведена изменама Закона о буџетском систему из 2006. године, а у примени је од доношења буџета на свим нивоима власти за 2015. годину, намењена је за разврставање расхода и издатака буџета по програмима корисника буџетских средстава. Према дефиницији из члана 2. тачка 58. Закона о буџетском систему, програм представља "скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен". Дакле, 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 компоненти (програмске активности и пројекти).

Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, саставни део програмског буџета треба да постану родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, који се дефинишу са циљем да се прикаже очекивани допринос програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Док су за приходну страну буџета релевантне економска класификација прихода и примања и класификација према изворима финансирања, која "повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима"¹, дотле се на расходну страну буџета односе све прописане класификације у оквиру система јединствене буџетске класификације, дакле економска класификација расхода и издатака и све друге класификације које чине прописани стандардни класификациони оквир за буџетски систем.

¹ члан 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

а) према изворима финансирања

"Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава"¹. 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"² и расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2018. годину планирани су у износу од 24.479,0 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову буџетску годину. Овај износ, који се односи на расходе и издатке планиране из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), мањи је за 4,5% у односу на план за 2017. годину, како може да се види у Табели 4, у којој су укупни расходи и издаци који се планирају у 2018. години исказани управо према изворима њиховог финансирања и у односу на претходну буџетску годину. С обзиром на цитирану одредбу члана 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој класификација по изворима финансирања повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима, подаци у Табели 4 истоветни су са подацима у Табели 1, која приказује структуру приходне стране буџета по класификацији према изворима финансирања.

На овај начин исказана структура планираних расхода и издатака показује највеће учешће расхода који се финансирају из извора 01 - Приходи из буџета, то јест прихода који се преносе кориснику буџетских средстава за финансирање расхода, којим се обезбеђује вршење функције за коју је основан.

Поред овог извора, који је планиран у износу од 18.580,5 милиона динара и други извори средстава буџета укључени су, више или мање, у износ од 24.353,4 милиона динара, који је планиран у буџету Града за 2018. годину, за финансирање предвиђених расхода и издатака корисника буџета на терет средстава буџета, док је 125,4 милиона динара износ који су индиректни корисници определили за финансирање планираних расхода и издатака из додатних прихода.

Упоређујући структуру, то јест износе планираних расхода и издатака из средстава буџета за 2018. и 2017. годину (у колонама 4 и 3) произилази да су расходи и издаци који се планирају наредне године мањи у односу на овогодишњи план (и то за 4,4%). Исто важи и за расходе и издатке из додатних прихода корисника јер су и они мањи у 2018. години у односу на 2017. годину, али за 7,3%.

¹ члан 29. став 2. тачка 6. Закона о буџетском систему;

² члан 5. став 7. Закона о буџетском систему

Табела 4.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 8/7	Буџет 2017.	Буџет 2018.	стр. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	17.285.416.569,63	18.580.509.674,00	76,29	107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285.416.569,63	18.580.509.674,00	75,90	107,49
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832.774,00	125.370.985,00	100,00	107,31	116.832.774,00	125.370.985,00	0,51	107,31
05	Донације од иностраних земаља	6.874.600,00	8.253.000,00	0,03	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874.600,00	8.253.000,00	0,03	120,05
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	27.675.000,00	0,11	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.730.000,00	27.675.000,00	0,11	44,12
07	Трансфери од других нивоа власти	1.994.128.762,37	1.015.671.158,00	4,17	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.128.762,37	1.015.671.158,00	4,15	50,93
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.115.500.000,00	715.500.000,00	2,94	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.500.000,00	715.500.000,00	2,92	64,14
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	1,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	1,56	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.910.000,00	2.000.000,00	0,01	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.000,00	2.000.000,00	0,01	40,73
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.899.906.100,00	20.731.000.000,00	85,13	99,19	117.632.774,00	125.370.985,00	100,00	106,58	21.017.538.874,00	20.856.370.985,00	85,20	99,23
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.579.795.456,91	3.605.639.349,55	14,81	78,73	17.530.536,80	0,00	0,00	0,00	4.597.325.993,71	3.605.639.349,55	14,73	78,43
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.481.258,14	16.942.961,49	0,07	309,11	25.416,32	0,00	0,00	0,00	5.506.674,46	16.942.961,49	0,07	307,68
	УКУПНО (13+14+15):	4.586.366.584,96	3.622.582.311,04	14,87	78,99	17.555.953,12	0,00	0,00	0,00	4.603.922.538,08	3.622.582.311,04	14,80	78,68
	УКУПНО:	25.486.272.684,96	24.353.582.311,04	100,00	95,56	135.188.727,12	125.370.985,00	100,00	92,74	25.621.461.412,08	24.478.953.296,04	100,00	95,54

б) према економској класификацији расхода и издатака

Економска класификација на расходној страни подразумева разврставање средстава према врсти расхода, односно издатака. Посматрајући расходе и издатке према њиховој економској намени, ова класификација показује како се (којим трошковима) финансира одређена функција буџетског корисника.

Планирани износ за расходе и издатке из средстава буџета расподељен је у складу са прописаном економском класификацијом, како је приказано у Табели 5.

Посматрана према економској класификацији, структура планираних расхода и издатака из свих извора средстава буџета за 2018. годину, у Табели 5, показује да је највећи део јавне потрошње усмерен на текућу потрошњу, то јест текуће расходе, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на расходе за запослене и за коришћење услуга и роба. Наиме, највеће учешће у укупно планираним средствима буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, имају текући расходи, који чине 72,5% укупних расхода и издатака јер су планирани у износу од 17.653,4 милиона динара, што је незнатно више од планираних расхода за 2017. годину, док је преостали износ средстава (6.202,6 милиона динара или 25,5% укупних средстава) планиран за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства, а у оквиру њих зграде и грађевинске објекте) и за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине, за које је планирано 497,5 милиона динара, што чини 2,0% планираних расхода и издатака.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције (1.303.296.961,00 динара) и за капиталне трансфере осталим нивоима власти (645.902.190,00 динара). У том случају би капитална потрошња износила 8.151,8 милиона динара или 33,5% укупно планираних средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 15.704,2 милиона динара или 64,5% укупне потрошње.

Текући расходи (економска класа 4) обухватају расходе који се јављају код корисника буџетских средстава у обављању послова, то јест вршењу функције за коју је основан.

Расходи су планирани полазећи од затеченог нивоа реализованих расхода (детаљно су размотрени трендови кретања појединих категорија трошкова), али је овај ниво коригован у складу са очекиваним макроекономским оквиром, циљевима и приоритетима Владе Републике Србије, садржаним у упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за наредну годину, које је донео министар финансија. Наиме, при планирању буџета Града Новог Сада за 2018. годину, у пројекцији расходне стране буџета, узете су у обзир и "основне економске претпоставке" из овог упутства и, на њима засноване, смернице за припрему одлуке о буџету, то јест за планирање појединих категорија јавне потрошње, а пре свега препорука да "приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду".

Табела 5.

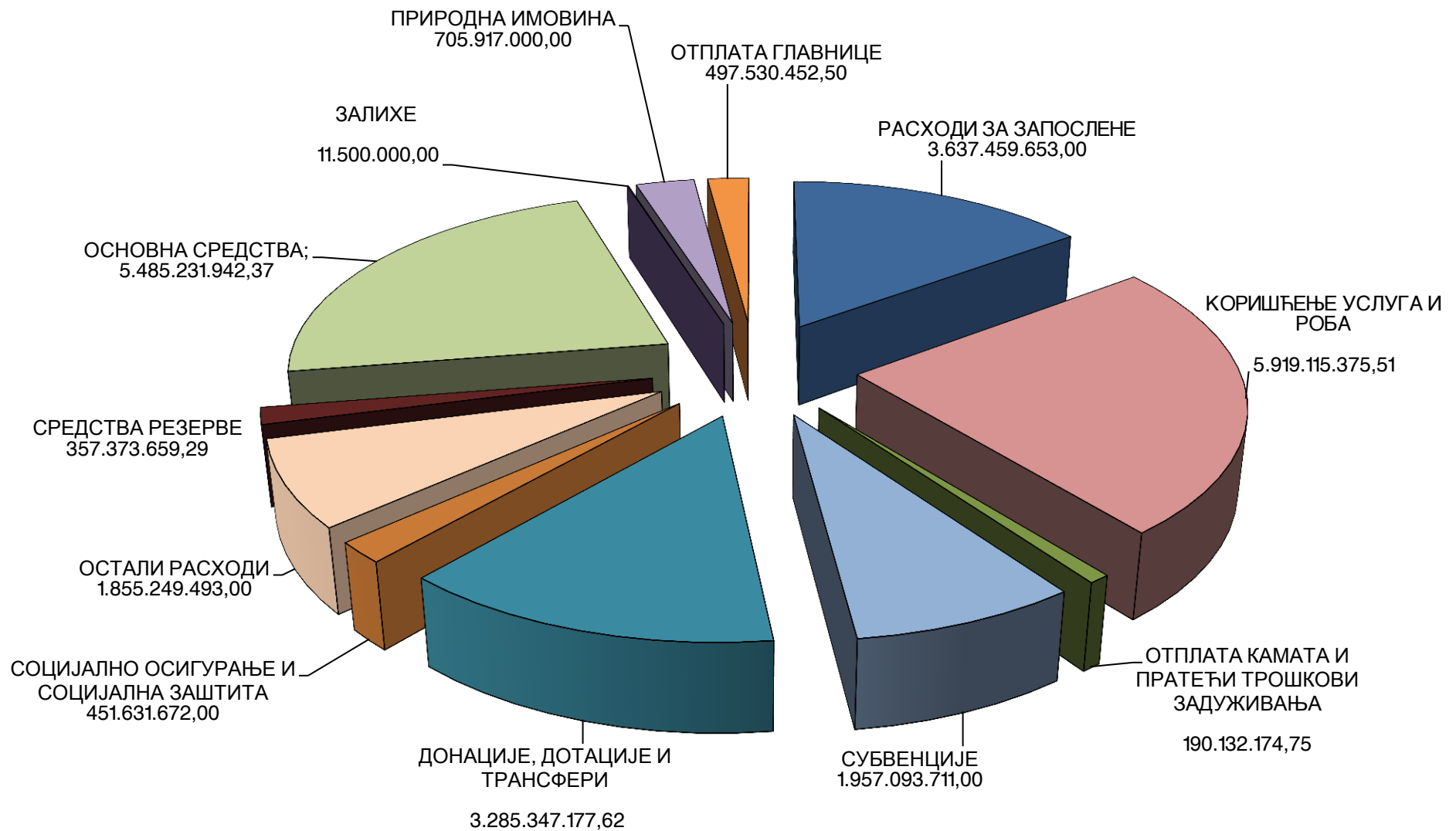
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(без расхода и издатака из додатних прихода корисника)

Ред. број	Опис	Ек. клас. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2017.		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2018.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	5	6	7	(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	10	11	12	(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		4+5+6	20.899.906.100,00	25.486.272.684,96			100,0	20.731.000.000,00	24.353.582.311,04			100,0	99,2	95,6
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	16.122.997.842,61	17.594.942.494,04		100,0	69,0	17.080.813.031,66	17.653.402.916,17		100,0	72,5	105,9	100,3
1.1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41	3.383.960.393,82	3.384.370.942,80	100,0	19,2	13,3	3.637.459.653,00	3.637.459.653,00	100,0	20,6	14,9	107,5	107,5
1.1.1	Плате, додаци и накнаде запослених	411	2.635.754.432,00	2.635.754.432,00	77,9	15,0	10,3	2.835.545.208,00	2.835.545.208,00	78,0	16,1	11,6	107,6	107,6
1.1.2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	471.800.043,00	471.800.043,00	13,9	2,7	1,9	507.562.596,00	507.562.596,00	14,0	2,9	2,1	107,6	107,6
1.1.3	Накнаде у натури	413	83.504.504,00	83.504.504,00	2,5	0,5	0,3	77.053.132,00	77.053.132,00	2,1	0,4	0,3	92,3	92,3
1.1.4	Социјална давања запосленима	414	91.932.966,00	92.321.683,53	2,7	0,5	0,4	102.308.278,00	102.308.278,00	2,8	0,6	0,4	111,3	110,8
1.1.5	Накнаде трошкова за запослене	415	55.860.267,62	55.860.267,62	1,7	0,3	0,2	60.835.769,00	60.835.769,00	1,7	0,3	0,2	108,9	108,9
1.1.6	Награде запосленима и остали посебни расходи	416	45.108.181,20	45.130.012,65	1,3	0,3	0,2	54.154.670,00	54.154.670,00	1,5	0,3	0,2	120,1	120,0
1.1.7	Посланички додатак	417	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	42	5.424.165.402,33	6.088.399.004,30	100,0	34,6	23,9	5.759.990.832,00	5.919.115.375,51	100,0	33,5	24,3	106,2	97,2
1.2.1	Стални трошкови	421	1.262.321.528,86	1.262.595.279,54	20,7	7,2	5,0	1.247.811.580,00	1.247.826.380,00	21,1	7,1	5,1	98,9	98,8
1.2.2	Трошкови путовања	422	35.541.140,00	35.597.516,33	0,6	0,2	0,1	35.612.140,00	35.668.516,33	0,6	0,2	0,1	100,2	100,2
1.2.3	Услуге по уговору	423	985.916.274,40	1.065.979.152,46	17,5	6,1	4,2	1.097.115.717,00	1.109.737.017,00	18,7	6,3	4,6	111,3	104,1
1.2.4	Специјализоване услуге	424	2.331.756.097,25	2.911.278.381,12	47,8	16,5	11,4	2.473.321.863,00	2.611.851.930,18	44,1	14,8	10,7	106,1	89,7
1.2.5	Текуће поправке и одржавање	425	246.035.913,00	246.996.175,72	4,1	1,4	1,0	311.484.160,00	316.986.160,00	5,4	1,8	1,3	126,6	128,3
1.2.6	Материјал	426	562.594.448,82	565.952.499,13	9,3	3,2	2,2	594.645.372,00	597.045.372,00	10,1	3,4	2,5	105,7	105,5
1.3	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	43	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	44	217.061.494,00	217.061.494,00	100,0	1,2	0,9	190.132.174,75	190.132.174,75	100,0	1,1	0,8	87,6	87,6
1.4.1	Отплата домаћих камата	441	167.171.125,00	167.171.125,00	77,0	1,0	0,7	141.201.750,00	141.201.750,00	74,3	0,8	0,6	84,5	84,5
1.4.2	Отплата страних камата	442	46.749.438,00	46.749.438,00	21,5	0,3	0,2	45.630.493,75	45.630.493,75	24,0	0,3	0,2	97,6	97,6
1.4.3	Пратећи трошкови задуживања	444	3.140.931,00	3.140.931,00	1,4	0,0	0,0	3.299.931,00	3.299.931,00	1,7	0,0	0,0	105,1	105,1
1.5	СУБВЕНЦИЈЕ	45	1.202.428.839,37	1.800.781.549,37	100,0	10,2	7,1	1.552.423.142,00	1.957.093.711,00	100,0	11,1	8,0	129,1	108,7
1.5.1	Текуће субвенције	4511	224.750.000,00	224.750.000,00	12,5	1,3	0,9	585.600.000,00	585.600.000,00	29,9	3,3	2,4	260,6	260,6
1.5.2	Капиталне субвенције	4512	894.727.789,37	1.493.080.499,37	82,9	8,5	5,9	898.626.392,00	1.303.296.961,00	66,6	7,4	5,4	100,4	87,3
1.5.3	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	4521	2.000.000,00	2.000.000,00	0,1	0,0	0,0	500.000,00	500.000,00	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
1.5.4	Текуће субвенције приватним предузећима	4541	80.951.050,00	80.951.050,00	4,5	0,5	0,3	67.696.750,00	67.696.750,00	3,5	0,4	0,3	83,6	83,6

Ред. број	Опис	Ек. клас. категорија, група	План средстава буџета за 2017.		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2018.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	5	6	7	(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	10	11	12	(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.6	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46	3.404.372.318,66	3.608.988.515,30	100,0	20,5	14,2	3.283.108.177,62	3.285.347.177,62	100,0	18,6	13,5	96,4	91,0
1.6.1	Дотације међународним организацијама	462	1.095.000,00	1.095.000,00	0,0	0,0	0,0	1.060.000,00	1.060.000,00	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
1.6.2	Трансфери осталим нивоима власти	463	2.879.474.262,04	3.084.090.458,68	85,5	17,5	12,1	2.865.103.600,00	2.867.342.600,00	87,3	16,2	11,8	99,5	93,0
1.6.3	Остале дотације и трансфери	465	523.803.056,62	523.803.056,62	14,5	3,0	2,1	416.944.577,62	416.944.577,62	12,7	2,4	1,7	79,6	79,6
1.7	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47	442.328.617,00	442.328.617,00	100,0	2,5	1,7	449.395.000,00	451.631.672,00	100,0	2,6	1,9	101,6	102,1
1.8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48	1.811.829.716,83	1.816.161.310,67	100,0	10,3	7,1	1.850.930.393,00	1.855.249.493,00	100,0	10,5	7,6	102,2	102,2
1.8.1	Дотације невладиним организацијама	481	900.114.050,00	900.114.050,00	49,6	5,1	3,5	945.701.369,00	945.701.369,00	51,0	5,4	3,9	105,1	105,1
1.8.2	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	264.977.480,90	264.989.974,74	14,6	1,5	1,0	245.121.830,00	245.121.830,00	13,2	1,4	1,0	92,5	92,5
1.8.3	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	424.227.824,03	424.227.824,03	23,4	2,4	1,7	448.768.194,00	448.768.194,00	24,2	2,5	1,8	105,8	105,8
1.8.4	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	0,00	4.319.100,00	0,2	0,0	0,0	0,00	4.319.100,00	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0
1.8.5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	222.510.361,90	222.510.361,90	12,3	1,3	0,9	211.339.000,00	211.339.000,00	11,4	1,2	0,9	95,0	95,0
1.9	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	49	236.851.060,60	236.851.060,60	100,0	1,3	0,9	357.373.659,29	357.373.659,29	100,0	2,0	1,5	150,9	150,9
1.9.1	Стална резерва	499	30.000.000,00	30.000.000,00	12,7	0,2	0,1	30.000.000,00	30.000.000,00	8,4	0,2	0,1	100,0	100,0
1.9.2	Текућа резерва	499	206.851.060,60	206.851.060,60	87,3	1,2	0,8	327.373.659,29	327.373.659,29	91,6	1,9	1,3	158,3	158,3
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	4.346.893.030,39	7.461.314.963,92		100,0	29,3	3.152.656.515,84	6.202.648.942,37		100,0	25,5	72,5	83,1
2.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51	3.981.221.419,42	6.211.124.448,55	100,0	83,2	24,4	2.901.810.260,84	5.485.231.942,37	100,0	88,4	22,5	72,9	88,3
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	3.715.218.425,42	5.737.529.433,74	92,4	76,9	22,5	2.532.564.227,84	5.045.535.549,37	92,0	0,8	20,7	68,2	87,9
2.1.2	Машине и опрема	512	138.578.989,00	239.442.369,81	3,9	3,2	0,9	247.330.833,00	257.543.553,00	4,7	0,0	1,1	178,5	107,6
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	64.190.000,00	161.751.000,00	2,6	2,2	0,6	45.000.000,00	99.550.000,00	1,8	0,0	0,4	70,1	61,5
2.1.4	Култивисана имовина	514	3.500.000,00	3.500.000,00	0,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Нематеријална имовина	515	59.734.005,00	68.901.645,00	1,1	0,9	0,3	76.915.200,00	82.602.840,00	1,5	0,0	0,3	128,8	119,9
2.2	ЗАЛИХЕ	52	11.500.000,00	42.068.515,37	100,0	0,6	0,2	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,0	0,0	100,0	27,3
2.2.1	Робне резерве	521	11.500.000,00	42.068.515,37	100,0	0,6	0,2	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,0	0,0	100,0	27,3
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	ПРИРОДНА ИМОВИНА	54	354.171.610,97	1.208.122.000,00	100,0	16,2	4,7	239.346.255,00	705.917.000,00	100,0	0,1	2,9	67,6	58,4
2.3.1	Земљиште	541	354.171.610,97	1.208.122.000,00	100,0	16,2	4,7	239.346.255,00	705.917.000,00	100,0	0,1	2,9	67,6	58,4
3.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	430.015.227,00	430.015.227,00		100,0	1,7	497.530.452,50	497.530.452,50		100,0	2,0	115,7	115,7

Ред. број	Опис	Ек. клас. категорија, група	План средстава буџета за 2017.		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2018.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	5	6	7	(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)	10	11	12	(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	430.015.227,00	430.015.227,00	100,0	100,0	1,7	497.530.452,50	497.530.452,50	100,0	100,0	2,0	115,7	115,7
3.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	392.240.250,00	392.240.250,00	91,2	91,2	1,5	421.980.500,00	421.980.500,00	84,8	84,8	1,7	107,6	107,6
3.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	37.774.977,00	37.774.977,00	8,8	8,8	0,1	75.549.952,50	75.549.952,50	15,2	15,2	0,3	200,0	200,0
3.2	ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Графикон 2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(без додатних прихода корисника)



Из средстава буџета планиране су све категорије текућих расхода, изузев амортизације (категирија 43), коју су раније индиректни буџетски корисници, који остварују сопствене приходе и по закону имају право коришћења и расподеле сопствених прихода, планирали из додатних прихода. Међутим, према важећим прописима који уређују начин исказивања расхода амортизације у годишњим финансијским извештајима буџетских корисника, индиректни буџетски корисници који воде пословне књиге и састављају годишњи финансијски извештај у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06), као и осталим подзаконским актима којима се уређује буџетско рачуноводство, дужни су да обрачунати износ исправке вредности нефинансијске имовине у целости искажу на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Из средстава буџета, а у складу са предлозима корисника, планиране су и категорије класе 5 (издаци за нефинансијску имовину) и класе 6 (издаци за финансијску имовину).

Распоред планираних средстава из буџета по ближним наменама, односно групама расхода и издатака, које садржи економска класификација расхода и издатака, приказан је у Табели 5.

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, коју приказује Табела 5, у укупно планираним средствима за финансирање потрошње у 2018. години највеће је учешће расхода за **коришћење услуга и роба**, који планирани у износу од 5.919,1 милион динара, чине 24,3% укупно планиране потрошње, а затим и **расхода за запослене**, планираних у износу од 3.637,5 милиона динара, што је 14,9% укупно планираних средстава буџета за 2018. годину.

3.1 Расходи за запослене, који су према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем прва категорија у оквиру класе 4, која је означена шифром 41, а обухвата плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури и накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и посланички додаток (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417), планирани су, како је речено, у износу од 3.637,5 милиона динара, који је већи за 7,5% у односу на планирани износ расхода за запослене у 2017. години.

Највећи део (чак 91,9%) планираних средстава за ову категорију расхода (или 3.343,1 милион динара), односи се на планиране плате из буџета Града Новог Сада, а за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима, чије се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града. При планирању масе средстава за плате запослених код корисника буџета у 2018. години, које, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, обухватају расходе за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** (којима су у економској класификацији расхода и издатака додељене шифре 411 и 412), у потпуности су уважене смернице за планирање ове врсте расхода, дате у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које су преточене у одредбе члана 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Како је у Упутству и у Закону одређено, "локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата

у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/16)".

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су финансиране из буџета локалне власти, а више се не финансирају (због престанка рада корисника), односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти. "Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати код корисника средстава буџета локалне власти за 5%, осим код предшколских установа, установа културе и установа социјалне заштите код којих повећање износи 10%".

Поред инструкција за планирање плата, Упутством и поменути чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину одређено је и да средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији за економску класификацију 465 - Остале дотације и трансфери.

Наиме, према Упутству, "и током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава", који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 116/14, од 27. октобра 2014. године, што ће значити да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује за 10%, сагласно члану 5. овог закона. Како је Упутством министра одређено, а чланом 40. став 3. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину утврђено, средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на апропријацији за економску класификацију 465 - Остале дотације и трансфери.

Колико је важно на овај начин планирати плате говори и упозорење у Упутству, али и у Закону, да уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2018. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на наведени начин, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Осим што локална власт мора да поштује дати начин планирања плата запослених у јавном сектору, Упутством које је донео министар финансија дато је и друго "ограничење" при планирању плата у буџету за наредну годину, с обзиром на "инструкцију" да градови "не могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од утврђеног броја у Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и обезбеђених средстава у буџету јединице у складу са одредбама Закона о буџету за 2018. годину". Дакле, Упутством је уређено и планирање броја запослених у 2018. години, позивањем на Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС, а којим је утврђен начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених, односно рационализације, до достизања утврђеног броја запослених.

Сагласно члану 4. овог Закона, "за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата

Владе, а уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија". Чланом 6. истог Закона одређено је да на основу поменутог акта Владе, "надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе". Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона, чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, то јест имају запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Овим законом је, у члану 8, одређено да "максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом о буџету, а у складу са актом Владе", а чланом 12, који уређује повећање броја запослених за време спровођења рационализације, одређено је да се повећање броја запослених на неодређено време врши у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, док је Упутством министра одређено да ће организациони облици тражити "сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе".

Као мера заштите средстава буџета, чланом 14. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, прописано је да уколико скупштина јединице локалне самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја запослених у складу са актом Владе, "министарство надлежно за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате".

Према Упутству министра "у првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину".

У случају већег броја запослених од актом Владе утврђеног броја, средства за решавање смањења броја запослених, сагласно инструкцији из Упутства министра, треба "пребацити" са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414 – **Социјална давања запосленима**, ради реализације исплата отпремнина запосленима.

Уважавајући наведене инструкције, маса средстава за обрачун и исплату плата запослених за 2018. годину утврђена је, на законом прописан начин, у укупном износу од 3.343,1 милион динара (овај износ односи се на укупно планиране плате из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412).

Планирани износ је намењен за финансирање плата стално запослених, плата приправника и привремено запослених, као и изабраних, именованих и постављених лица у органима Града (извршни и законодавни органи и градске управе), укључујући и органе који самостално иступају као заштитници интереса Града и грађана (Правобранилаштво Града Новог Сада и Заштитник грађана) и у посебним организацијама и службама, као директним корисницима, као и плата у индиректним корисницима буџета Града, а посматрано по корисницима, за планирани број запослених, како је дато у следећем прегледу:

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА	број запослених	
	план 2017.	план 2018.
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	1.395	1.410
Органи Града, посебне организације и службе	1.395	1.410
Изабрана/именована лица	13	13
Постављена лица	180	169
Запослена лица	1.202	1.228
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	2.376	2.367
Установе:	2.363	2.354
установе културе ¹	348	339
ПУ "Радосно детињство" ²	2.015	2.015
Туристичка организација Новог Сада	13	13
УКУПНО:	3.771	3.777

У табели која следи, а која је дата у прилогу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину и тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2017. и 2018. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

¹ 12 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, информисање и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Кисач" Кисач и Културни центар "Руменка" Руменка, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17)

² према предложеном Предшколском програму за 2017/2018. годину

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Органи и службе локалне власти	1.338	1.474.830.000	0	0	0	0	1.410	1.554.343.500	0	0	0	0
1	Изабрана лица	13		0		0		13		0		0	
	Постављена лица	169		0		0		169		0		0	
	Запослени	1.156		0		0		1.228		0		0	
2	Установе културе	337	270.068.678	1	538.543	5	1.151.659	339	289.905.665	1	22.967.644	5	525.754
	Постављена лица	11		0		0		11		0		0	
	Запослени	326		1		5		328		1		5	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	15	12.284.620	0	0	0	0	13	12.898.851	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	15	12.284.620	0	0	0	0	13	12.898.851	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	14		0		0		12		0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
Запослени	0		0		0		0		0		0		
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	2.060	1.350.371.177	0	0	1	547.821	2.015	1.484.824.000	0	0	1	610.034
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	2.059		0		1		2.014		0		1	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
Запослени	0		0		0		0		0		0		
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	3.750	3.107.554.475	1	0	6	1.699.480	3.777	3.341.972.016	1	22.967.644	6	1.135.788
	Изабрана лица	13		0		0		13		0		0	
	Постављена лица	182		0		0		172		0		0	
	Запослени	3.555		1		6		3.592		1		6	

Распоређивање запослених у директним корисницима врши се у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Што се законског уређења плата тиче, плате запослених код корисника буџета локалне власти (па тако и плате које се финансирају из буџета Града Новог Сада) уређене су законом и уредбама Владе Републике Србије, којима се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата у државним органима, јавним службама и у јавним предузећима, и то:

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 63/06..... 55/13, 99/14 и 21/16),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12) и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02....124/12 и 58/14)¹.

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, пре свега Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), 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, као и Колективним уговором за Предшколску установу "Радосно детињство", Нови Сад, број 6-2/2015-622-II од 1. јуна 2015. године, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије посебним закључцима.

Дакле, и у 2018. години примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Средства по основу умањења у складу са овим законом, сагласно Упутству министра финансија, односно члану 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, код свих корисника планирана су на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери, ради реализације обавезе прописане чланом 7. овог закона.

Врло је важно придржавати се датих препорука и упутстава за планирање текуће потрошње у одлуци о буџету, нарочито смерница за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, с обзиром на одредбу члана 36а. став 3. Закона о буџетском систему, сагласно којој уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из упутства за израду одлуке о буџету локалне власти у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција у одлуци о буџету, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством.

¹ примењује се при обрачуну и исплати плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама – у установама културе

Упутством је, поред тога, препоручено да остале економске класификације у оквиру категорије 41 треба "планирати крајње рестриктивно". Изузетак су, међутим, награде запосленима и остали посебни расходи (економска класификација 416), у које су сврстане и божићне и друге врсте награда и бонуса, који се и не планирају у 2018. години, с обзиром на то да је Упутством министра одређено да "као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти", као и друга примања по Закону о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Такође, према Упутству, "у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса". Ове одредбе садржане су и у члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и у потпуности су испоштоване у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и накнаде у природи и накнаде трошкова за запослене, којима се финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним корисницима, у складу са Посебним колективним уговором за државне органе, са припадајућим анексом ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), као и превоз запослених у индиректним корисницима буџета Града.

За **накнаде у природи**, којима се обезбеђују, између осталог, маркице за превоз у јавном саобраћају, планирано је више од 77,1 милион динара, док је за **накнаде трошкова за запослене**, које се на име трошкова превоза запослених исплаћују у готовом, у висини цене месечне претплатне карте за превоз у градском или приградском саобраћају или цене карте у међумесном саобраћају, планирано укупно 60,8 милиона динара. Планирани износ за накнаде у природи, међутим, не односи се само на трошкове превоза запослених, с обзиром да се средствима планираним за ове намене, поред тога, финансирају и друге накнаде, пре свега поклони за децу запослених поводом Нове године, у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду и чланом 44. Посебног колективног уговора за државне органе.

Категорија "Расходи за запослене" обухвата и **социјална давања запосленима**, која обухватају исплате накнада на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилска одсуства), отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, за која су планирана средства у укупном износу од 102,3 милиона динара, а реализација дела ових давања ближе је уређена Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године. Планирани износ за ову групу расхода обухвата, у складу са Упутством министра финансија, и износ који је "пребачен" са економских класификација 411 и 412, ради обезбеђивања средстава "за решавање смањења броја запослених", односно реализације исплате отпремнина запосленима.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије "Расходи за запослене", планирани су у укупном износу од 54,2 милиона динара, којим ће се финансирати, пре свега, накнаде (дневнице) одборницима у Скупштини Града за учешће у раду Скупштине, њених радних тела (14 савета и 15 комисија) и 9 одборничких група и накнаде члановима комисија, које образује Скупштина Града, као и комисија и стручних тимова које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, чији чланови су запослени, то јест у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су запослени у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије, број 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и Одлуком Уставног суда¹, број IУz-128/2011 ("Службени гласник РС", број 114/12) 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 од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

С обзиром на већ поменуте одредбе члана 17. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и инструкције дате у Упутству министра финансија, овим предлогом одлуке нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Града Новог Сада, осим јубиларних награда за запослене који то право остварују у 2018. години (за директне кориснике, у складу са Посебним колективним уговором за државне органе, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/15 и 50/15), а имајући у виду да по истом члану овог закона није дозвољена ни исплата награда и бонуса "који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса", у предложеном буџету Града Новог Сада за 2018. годину такве награде нису ни планиране.

¹ којом одредба члана 9. став 1. тачка 16. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02....47/13, 48/13 и 108/13), која се тиче изузимања из дохотка за опорезивање, односно ослобађања од обавезе плаћања пореза на доходак грађана на примања остварена по основу накнаде за рад лица у органима за спровођење избора или за попис становништва, престаје да важи у делу који гласи: "за спровођење избора или", јер није у сагласности са Уставом РС, због чега је при обрачуна накнада за рад у Градској изборној комисији потребно обрачунати и припадајуће порезе и доприносе

3.2 Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, подразумева трошење средстава којима се финансирају: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, а којима су у прописаној економској класификацији расхода додељене шифре: 421, 422, 423, 424, 425 и 426. За тако одређено коришћење услуга и роба, овим предлогом одлуке планирана су средства у износу од 5.919,2 милиона динара, који је мањи за 2,8% у односу на планирани износ средстава из буџета за коришћење услуга и роба у 2017. години.

Руводећи се препорукама за планирање категорије 42 у Упутству министра финансија, сагласно којима "у оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2018. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова...", ови расходи су планирани реално, за све директне и индиректне кориснике буџета Града, али до нивоа који неће угрозити њихово редовно функционисање (већи расходи у оквиру ове категорије одобрени су код појединих корисника само за сталне трошкове).

Стални трошкови, по Контном плану за буџетски систем, обухватају комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге: енергетске (услуге за електричну енергију и трошкове грејања), комуналне и услуге комуникација (фиксни и мобилни телефон, телефакс, интернет, РТТ услуге и друго), затим трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове осигурања имовине (зграде, возила и опреме) и запослених, који ће бити финансирани код свих корисника буџета, као и закуп имовине и опреме (у случају Града Новог Сада ови трошкови обухватају: закуп сајамског и другог простора, закуп опреме за сајмове у земљи и иностранству, закуп складишног простора за лагер робе коју поседује и коју ће набавити Дирекција за робне резерве Града Новог Сада по свом годишњем програму образовања, обнављања и коришћења робних резерви и друго) и остале непоменуте трошкове (RTV претплата).

Планираним средствима за сталне трошкове, у укупном износу од 1.247,8 милиона динара, који је у односу на план за 2017. годину мањи за 1,2%, финансираће се, поред наведених трошкова, односно услуга и трошкови електричне енергије за јавну расвету у Граду, као и одржавање чистоће на територији Града, које ће, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14 и 34/17) обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, а затим и годишња чланарина у Националној асоцијацији за локални економски развој (НАЛЕД), према Споразуму о учлањењу Града Новог Сада у удружење Национална алијанса за локални економски развој и друге чланарине (чланарине Туристичке организације Града Новог Сада за домаће и међународне организације), као и услуге комуникација Ватрогасног савеза Града Новог Сада и добровољних ватрогасних друштава са подручја Града Новог Сада (добровољна ватрогасна друштва: Нови Сад, Кисач, Футог, Руменка, Петроварадин, Сремска Каменица, Будисава, Бегеч и Каћ), у време жетвених радова.

Трошкови путовања планирани су у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15) у износу од 35,7 милиона динара, што је незнатно више (0,2%) у односу на план ових трошкова за 2017. годину. Планираним средствима финансираће се трошкови службених путовања у земљи и у иностранство, односно трошкови дневница (исхране), трошкови превоза, смештаја и остали трошкови на службеном путу (најчешће ради учешћа на стручним семинарима, саветовањима, сајмовима), а затим и други трошкови путовања (трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) које буду имали корисници буџета.

Услуге по уговору, у које су, према економској класификацији расхода и издатака, сврстане административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге, планиране су у износу од 1.109,7 милиона динара, који је у односу на износ планираних услуга по уговору за 2017. годину већи за 4,1%. Овим средствима финансираће се расходи на име услуга за чије се обављање ангажују стручна лица или други субјекти по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву).

Уважавајући ранију примедбу државног ревизора¹, везано за евидентирање такозваног одборничког додатка, то јест накнаде коју остварују одборници за обављање одборничких дужности ван седница Скупштине Града, радних тела и одборничке групе и, с тим у вези, препоруку "одговорним лицима Града Новог Сада да евидентирање расхода по основу посланичког додатка врше у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и применим прописаног контног оквира", ова врста расхода сврстана је у услуге по уговору, а на нижем нивоу економске класификације у стручне услуге (конто 4235), иако одборници врше функцију, а не услуге и накнаде им се исплаћују по решењу Скупштине Града, а не по уговору. Раније "посланички додаток" (по угледу на републички ниво власти, тачније накнаду коју представници грађана у републичком парламенту примају за вршење своје функције), а сада "стручне услуге", на име остваривања права одборника на месечни износ одборничког додатка, у висини од 50% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, планиране су у буџету Града, сагласно Одлуци о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/14).

И накнаде одборника за учешће у раду Скупштине, њених радних тела и одборничких група (дневнице), које се исплаћују у складу са истом Одлуком и решењима о образовању појединих радних тела, као и накнаде члановима Градског већа Града Новог Сада, који нису запослени у органима Града или у посебним организацијама и службама, финансираће се средствима планираним за услуге по уговору.

Планираним средствима за услуге по уговору финансираће се и накнаде члановима радних тела (претежно комисије), које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, ако нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, а на име оцене програма и пројеката у разним областима (у комуналној области, у области културе, издаваштва, спорта и другим), чијим се члановима накнаде обрачунавају и исплаћују у складу са решењима о њиховом образовању и именовану.

Поменуте накнаде, које у смислу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, представљају друга стална примања "изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава", планиране су и исплаћиваће се у складу са овим законом, сагласно препоруци из Упутства министра финансија у погледу планирања средстава за економску класификацију 423 – Услуге по уговору, када су у питању накнаде за рад ангажованих лица ван радног односа у органима Града.

¹ у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Новог Сада за 2014. годину државни ревизор је констатовао да су накнаде за рад одборника у Скупштини Града Новог Сада планиране "применом групе конта 417000 – Посланички додаток, који је обухваћен категоријом 410000 – Расходи за запослене, уместо на групи конта 423000 – Услуге по уговору", наводећи као разлог за то да "одборници не могу бити запослена лица у Управи Градске општине те се накнаде одборницима не могу евидентирати у оквиру категорије 410000 – Расходи за запослене".

Такође, у планираним средствима за услуге по уговору, садржана су и средства за услуге организације пријема домаћих и страних делегација, прослава и обележавања важних датума за Град Нови Сад (Дан Града, Слава Града) и осталих манифестација, као и за набавку добара у протоколарне сврхе, у складу са Упутством о начину коришћења и поступку набавке предмета који се користе за протоколарне потребе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/07 и 44/09).

Поред тога, планираним средствима за ове услуге финансираће се и додела годишњих признања (Фебруарска награда, Октобарска награда и Новембарска повеља), установљених одлукама Скупштине Града, која укључују и новчани износ, чију висину утврђује Скупштина Града, на основу предлога Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству, као и додела Годишње награде "Мирослав Антић" за књигу поезије на српском језику која је, као изузетно остварење у области књижевног стваралаштва, објављена у претходној години, сходно Одлуци о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад "Антићеве дани" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/07 и 60/10).

У услуге по уговору сврстано је и плаћање трошкова превоза ученика средњих школа чије пребивалиште је на територији Града Новог Сада, а школују се у другим општинама, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу. Ови трошкови имају карактер услуга по уговору јер се средства намењена за њихову партиципацију исплаћују превозницима са којима су закључени уговори. У финансирању трошкова превоза ученика средњих школа, које је уређено Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16), учествује и Аутономна покрајина Војводина, обезбеђивањем дела средстава за регресирање ових трошкова.

Специјализоване услуге (у које су сврстане 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) подразумевају ангажовање спољних сарадника, хонорараца за услуге у реализацији значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану, а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника. Наведене услуге планиране су овим предлогом одлуке у износу од 2.611,9 милиона динара, што је за 10,3% мање у односу на план специјализованих услуга за 2017. годину.

Планираним средствима за специјализоване услуге финансираће се, између осталог, услуге зоохигијене и ветерине, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина" Нови Сад, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12), као и Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16).

У области пољопривреде финансираће се и специјализоване услуге у оквиру Буџетског фонда за унапређење пољопривреде Града Новог Сада, којим управља Градска управа за привреду, а које су потребне за испитивање контроле квалитета пољопривредног земљишта у складу са годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада.

Део планираних средстава за специјализоване услуге намењен је за контролу воде за пиће, у складу са законом и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), као и активности на уништавању комараца и других штетних инсеката и биљака, нарочито амброзије и послова на заштити дрвенастог биља.

Планираним средствима за специјализоване услуге финансираће се услуге које се односе на одржавање јавног и блоковског зеленила, уређење и одржавање паркова, реконструкцију и подизање зелених површина, механичко и хемијско уклањање амброзије и друге активности према годишњем програму Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16).

Специјализоване услуге обухватају и медицинске услуге. Специјализоване услуге у области здравства обухватају медицинске услуге анализе хранљиве (нутритивне) вредности и контроле здравствене безбедности хране и чистоће површина у свим објектима друштвене исхране у Граду (објектима за припрему и расподелу хране у установама за организовани друштвени смештај деце предшколског узраста, у основним школама и у социјалним установама за смештај деце ометене у развоју и деце са поремећајем друштвеног понашања, као и у објектима кухиње за социјално угрожена лица), што представља законску обавезу¹, која је ближе уређена Правилником о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", број 50/94), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", број 72/10) и Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10). Планираним средствима за ове услуге финансираће се и трошкови лекарских прегледа и провере здравственог стања запослених.

Специјализоване услуге за Дирекцију за робне резерве Града обухватају, пре свега, медицинске услуге анализе намирница приликом њиховог стављања у промет и остале специјализоване услуге, а за стручна вештачења и контроле које врше специјализоване институције, попут ветеринарских станица и научних института, као и услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, тачније услуге геодетских завода за извршене услуге издавања преписа листа непокретности или за извод из листа непокретности, који се налазе у другим местима, а који су неопходни у процесима рада Дирекције (са Републичким геодетским заводом Нови Сад закључен је уговор, по којем се плаћају изводи из листа непокретности).

Специјализоване услуге у области културе односе се, углавном, на хонораре ауторима поводом реализације планираних програмских активности 12 установа културе, индиректних корисника буџета Града.

Део планираних средстава за специјализоване услуге користиће се и за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и активности у области заштите и унапређења животне средине за које постоји потреба и интерес да се реализују на територији Града Новог Сада, према Програму Буџетског фонда за заштиту животне средине, а у складу са законом.

¹ По Закону о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон и 93/14), Закону о безбедности хране ("Службени гласник РС", број 41/09), Закону о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", број 92/11) и Закону о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 36/15)

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 317,0 милиона динара, који је у односу на планирани износ средства за ову групу расхода у 2017. години већи за 28,3%. Овим средствима ће се финансирати поправке и одржавање опреме (намештаја, медицинске и лабораторијске опреме, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме), као и поправке и одржавање пословног простора, зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и слични радови), које користе директни и индиректни корисници буџета Града. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и текуће поправке и одржавање станова из стамбеног фонда Града Новог Сада, који се налазе у јавној својини Града (с обзиром на то да је више објеката руинирано и неусловно за становање), за чије су поправке и привођење функцији становања планирана средства у висини од 1,0 милион динара, док је код Туристичке организације, за радове на одржавању туристичке сигнализације, планиран износ од 600,0 хиљада динара, а за поправке објеката и опреме 962,0 хиљаде динара.

За **материјал**, који обухвата административни материјал, материјал за пољопривреду, образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене и друго, планирана су средства у износу од 597,0 милиона динара, која су за 5,5% већа у односу на средства планирана за исте намене у 2017. години, а намењена су за финансирање набавке стручне литературе, канцеларијског и другог потрошног материјала, за потребе директних корисника буџета Града. Планираним средствима за материјал финансираће се и набавке одговарајућег материјала, које ће спроводити индиректни корисници буџета Града, ради обављања своје делатности, пре свега набавка материјала Предшколској установи: намирница за исхрану деце, средстава за хигијену и другог материјала (ликовни и дидактички материјал и играчке), као и материјала за саобраћај (гориво, уље и мазиво за возила).

3.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у укупном износу од 190,1 милион динара, а односе се, већим делом, на отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа, за које је планирано укупно 186,8 милиона динара (за отплату домаћих камата 141,2 милиона динара, а за стране камате 45,6 милиона динара), док је 3,3 милиона динара планирано за пратеће трошкове задуживања, који се односе на прописане тарифе приликом задуживања и на трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно исплата девизних дневница или другог девизног плаћања (обавезе у страниој валути прерачунавају се у динарску противвредност, према средњем курсу на дан исплате - тако утврђеним динарским износима обавеза утврђују се позитивне или негативне курсне разлике, при чему се позитивне курсне разлике евидентирају у корист текућих прихода, а негативне на терет ове категорије расхода).

Планираним средствима за отплату домаћих камата биће измирене обавезе по основу емитовања хартија од вредности - обвезница, у складу са Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, који су закључили Град Нови Сад и UniCredit Bank Srbija, a.d. Beograd, док су средства за отплату страних камата намењена за отплату камата за повучена средства зајма у износу од EUR 15,0 милиона, на основу Уговора о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке (Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду) и Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, са припадајућим анексима.

3.4 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, које према економској класификацији расхода и издатака могу да буду текуће или капиталне, подразумевају пренос средстава корисницима субвенција из буџета Града, ради подстицања производње или пружања услуга, а планиране су у укупном износу од 1.957,1 милион динара, што је за 8,7% више у односу на планиране субвенције у 2017. години.

Субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета Града финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, програми пословања, односно програми редовне делатности и инвестициони програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, као и програми организација које је основао Град. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа или инвестиционе активности), овим корисницима се обезбеђују текуће или капиталне субвенције. Субвенцијама, текућим и капиталним, у 2018. години финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналне потрошње, саобраћаја, спорта, као и програми у функцији емитовања и штампања, чију ће реализацију пратити надлежне градске управе, које су, у буџетском смислу, одговорне за пословање јавних предузећа (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за спорт и омладину и Градска управа за културу) и изузетно, обавезе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад према ЈКП "Новосадска топлана" у укупном износу од 416,6 милиона динара, на основу Закључка Градског већа Града Новог Сада, број 66-1/2017-693-II од 13. децембра 2017. године, а по посебном програму.

Од укупно планираних средстава за субвенције поменути корисницима, које у укупним расходима и издацима буџета за 2018. годину учествују са 8,0%, за текуће субвенције планирано је 653,8 милиона динара, што чини 33,4% укупних средстава за ову категорију расхода, док су за капиталне субвенције, а за реализацију програма инвестиционих активности корисника субвенција, планирана средства у износу од 1.303,3 милиона динара или 66,6% планираних субвенција.

За субвенције из буџета у Упутству министра финансија, осим препоруке да "приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи", нису јасно одређене смернице за планирање. Везано за субвенције, а имајући у виду да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција, у Упутству је указано на неопходност да се преиспитају сви програми по основу којих се додељују субвенције. На то упућује и државни ревизор у свом извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2014. годину, указивањем на потребу да се посебни програми јавних предузећа сачине у складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16).

Како је већ код категорије "Расхода за запослене" поменуто, врло је важно придржавати се датих препорука и упутстава за планирање текуће потрошње у одлуци о буџету, нарочито смерница за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, с обзиром на одредбе члана 36а. став 3. Закона о буџетском систему, које предвиђају привремену обуставу преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зареде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством, уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из упутства за израду одлуке о буџету локалне власти у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање укупног обима прихода, масе средстава за плате, броја запослених и субвенција у одлуци о буџету".

Преглед средстава планираних за текуће и капиталне субвенције, појединачно по предузећима и другим корисницима, дат је у Табели 6.

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			УКУПНО субвенције		
		План за 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 7/6	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,00	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00	0,00	0,00
2.	Агенција за енергетику	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
3.	Енергија Нови Сад	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
4.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00	91.367.660,00	100,00	91.367.660,00	91.367.660,00	100,00
5.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	397.752.141,00	316.000.000,00	79,45	397.752.141,00	316.000.000,00	79,45
6.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.700.000,00	102,41	29.000.000,00	29.700.000,00	102,41
7.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	528.708.000,00	592.770.000,00	112,12	528.708.000,00	592.770.000,00	112,12
8.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
9.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33.000.000,00	110,00	30.000.000,00	33.000.000,00	110,00
10.	ЈКП "Информатика"	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00	0,00	0,00	48.700.000,00	0,00	0,00
11.	ЈГСП "Нови Сад"	200.000.000,00	150.000.000,00	75,00	120.000.000,00	111.959.301,00	93,30	320.000.000,00	261.959.301,00	81,86
12.	ЈКП "Паркинг сервис"	4.900.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.000.000,00	43,48	16.400.000,00	5.000.000,00	30,49
13.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	45.500.000,00	79,82	57.000.000,00	45.500.000,00	79,82
14.	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	416.600.000,00	0,00	53.752.698,37	29.000.000,00	53,95	53.752.698,37	445.600.000,00	828,98
	УКУПНО (1-14):	215.900.000,00	577.600.000,00	267,53	1.493.080.499,37	1.303.296.961,00	87,29	1.708.980.499,37	1.880.896.961,00	110,06
15.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	10.850.000,00	8.500.000,00	78,34	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	8.500.000,00	78,34
16.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	19.305.000,00	19.305.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19.305.000,00	19.305.000,00	100,00
17.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	61.646.050,00	48.391.750,00	78,50	0,00	0,00	0,00	61.646.050,00	48.391.750,00	78,50
	УКУПНО (15-17):	91.801.050,00	76.196.750,00	83,00	0,00	0,00	0,00	91.801.050,00	76.196.750,00	83,00
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	307.701.050,00	653.796.750,00	212,48	1.493.080.499,37	1.303.296.961,00	87,29	1.800.781.549,37	1.957.093.711,00	108,68

3.5 Донације, дотације и трансфери, који према прописаној економској класификацији расхода и издатака (на 4. нивоу класификације) могу да буду текући или капитални, планирани су у укупном износу од 3.285,3 милиона динара, што је за 9,0% мање у односу на планирани износ за ове намене у буџету за 2017. годину. Планирана средства за ову категорију расхода (чија је економска шифра 46) у структури укупних расхода и издатака из средстава буџета за 2018. годину учествују са 13,5%, а највећим делом, то јест у износу од 2.867,3 милиона динара, намењена су за **трансфере осталим нивоима власти** (економска класификација 463), којима се обезбеђује финансирање корисника другог нивоа власти са подручја Града: основних и средњих школа и установа у области здравства и социјалне заштите, које су индиректни корисници републичког буџета, а мањим делом за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465), за које је планирано 416,9 милиона динара и **дотације међународним организацијама** (економска класификација 462), које су планиране у износу од 1,1 милион динара, на име годишње чланарине међународној асоцијацији градова EUROCITIES, по основу Одлуке о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године и на име обавеза (финансијског доприноса) Града у вези са чланством Града у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације, а у складу са чланом 3. Одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/11).

Посматрано по корисницима **трансфера осталим нивоима власти**, од укупно планираних средстава за ову економску класификацију, највећи део је намењен функцији образовања, због великог броја корисника републичког буџета у овој области (39 основних и 16 средњих школа), који се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17).

Планираним трансферима корисницима у образовању финансираће се Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи основних и средњих школа са подручја Града Новог Сада. Тако ће текућим трансферима бити финансирани: трошкови извођења наставе у школама, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), који се распоређује школама према важећим нормативима (а на основу укупног броја уписаних ученика и броја одељења у школској 2017/2018. години), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи, превоз ученика на општинска и републичка такмичење и смотре, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и друге трошкове по посебним захтевима школа.

Капиталним трансферима основним и средњим школама финансираће се изградња зграда и објеката, капитално одржавање школских зграда и објеката, опремање школа и пројектно планирање, према посебном годишњем програму инвестиционих активности који доноси Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градоначелника.

Трансфери осталим нивоима власти у функцији здравства намењени су, пре свега, здравственим установама: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, које се финансирају у складу са Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и Законом о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16). Поред тога, овим средствима ће се финансирати и реализација годишњих програма у области здравства (промотивно-превентивних програма јавно-здравствене заштите, превенције и контроле хроничних незаразних болести, превенције злоупотребе дрога и пронаталитетне популационе политике).

Планираним средствима за трансфере у овој области, финансираће се и трошкови прегледа умрлих и обдукције, односно трошкови стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града и издавања потврда о смрти, које врше доктори медицине Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад и трошкови обдукције умрлог лица, која се врши на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа Града, као и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, које се обезбеђују Заводу за хитну медицинску помоћ "Нови Сад", када није у могућности да у року од 90 дана од дана испостављања фактуре за пружену хитну медицинску помоћ наплати ову услугу од организације обавезног социјалног осигурања.

Трансферима осталим нивоима власти који се односе на област социјалне заштите финансираће се индиректни корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" у Ветернику и Центар за социјални рад Града Новог Сада), који реализују услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), стара Град, као што су: услуге помоћи у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, услуге дневног боравка одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању и услуга привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, социјално становање у заштићеним условима и привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. Планирана средства за финансирање наведених установа социјалне заштите обезбеђују плате и превоз са посла и на посао запослених у овим установама, било непосредно или путем цене услуге, као и сразмеран део материјалних и других трошкова ових установа (за енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала и услуга), у складу са утврђеним нормативима и стандардима и трошкове намирница за исхрану корисника, где је то предвиђено.

Део планираних трансфера корисницима у области социјалне заштите намењен је за капитално улагање, односно инвестиције у овој области, с обзиром на то да је Законом о социјалној заштити предвиђено, између осталог, да се у буџету града обезбеђују и средства за изградњу, одржавање и опремање установа, чији је он оснивач.

Табела 7.

ПЛАНИРАНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 7/6	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основне школе	759.072.053,00	758.922.841,00	99,98	291.882.481,50	164.707.445,00	56,43	1.050.954.534,50	923.630.286,00	87,88
2	Средње школе	523.988.199,00	524.225.381,00	100,05	354.362.000,00	346.971.000,00	97,91	878.350.199,00	871.196.381,00	99,19
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.283.060.252,00	1.283.148.222,00	100,01	646.244.481,50	511.678.445,00	79,18	1.929.304.733,50	1.794.826.667,00	93,03
1.	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	2.160.000,00	3.000.000,00	138,89	65.270.000,00	24.200.000,00	37,08	67.430.000,00	27.200.000,00	40,34
2.	Дом здравља "Нови Сад"	5.900.000,00	6.248.000,00	105,90	79.780.000,00	57.510.000,00	72,09	85.680.000,00	63.758.000,00	74,41
3.	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	1.680.000,00	492.000,00	29,29	9.781.160,00	3.600.000,00	36,81	11.461.160,00	4.092.000,00	35,70
4.	Апотека Нови Сад	0,00	0,00	0,00	14.710.000,00	0,00	0,00	14.710.000,00	0,00	0,00
5.	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
6.	Остали програми у области здравства	30.590.000,00	30.590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.590.000,00	30.590.000,00	100,00
УКУПНО ЗДРАВСТВО:		40.330.000,00	40.330.000,00	100,00	172.541.160,00	88.310.000,00	51,18	212.871.160,00	128.640.000,00	60,43
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	96.168.800,00	111.723.650,00	116,17	48.033.396,00	24.895.800,00	51,83	144.202.196,00	136.619.450,00	94,74
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	177.345.173,00	203.841.020,00	114,94	11.533.704,00	9.377.945,00	81,31	188.878.877,00	213.218.965,00	112,89
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	65.860.000,00	69.170.000,00	105,03	12.227.500,00	7.910.000,00	64,69	78.087.500,00	77.080.000,00	98,71
4.	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник"	18.200.000,00	23.170.000,00	127,31	0,00	3.730.000,00	0,00	18.200.000,00	26.900.000,00	147,80

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2017.	План за 2018.	Индекс 4/3	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 7/6	План за 2017.	План за 2018.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Остали програми у области социјалне заштите	256.983.042,00	247.903.042,00	96,47	0,00	0,00	0,00	256.983.042,00	247.903.042,00	96,47
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		614.557.015,00	655.807.712,00	106,71	71.794.600,00	45.913.745,00	63,95	686.351.615,00	701.721.457,00	102,24
1.	Трансфери у области услуга културе	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
2.	Трансфери у области услуга емитовања и штампања	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
УКУПНО КУЛТУРА:		12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00
1.	Буџетски фонд за заштиту животне средине	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
2.	Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања	163.761.454,18	183.428.340,00	112,01	0,00	0,00	0,00	163.761.454,18	18.147.000,00	11,08
3.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	55.448.496,00	18.147.000,00	32,73	0,00	0,00	0,00	55.448.496,00	18.147.000,00	32,73
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ:		234.209.950,18	216.575.340,00	92,47	0,00	0,00	0,00	234.209.950,18	51.294.000,00	21,90
УКУПНО трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		8.553.000,00	7.779.136,00	90,95	0,00	0,00	0,00	8.553.000,00	7.779.136,00	90,95
ПРИВРЕДА - презентација инвестиционих и привредних потенцијала Града		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ:		2.193.510.217,18	2.221.440.410,00	101,27	890.580.241,50	645.902.190,00	72,53	3.084.090.458,68	2.702.061.260,00	87,61

Средствима планираним за ову групу расхода финансираће се и Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17) утврђено право на бесплатну исхрану деце у основним школама, које имају сва деца у новосадским основним школама, за које родитељи добијају дечији додатак или су остварили право на материјално обезбеђење породице (финансирање ђачких ужина и исхране деце у боравку у основним школама са територије Града Новог Сада, врши се у складу са Решењем о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама, које је објављено у "Службеном листу Града Новог Сада", број 21/11).

Део планираних средстава за трансфере осталим нивоима власти, а у функцији културе користиће се у складу са 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", број 105/16), за реализацију програма и пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката без расписивања конкурса које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град. Наведена средства намењена су за пројекте које реализују установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град Нови Сад. Такође, у оквиру ових средстава, планирана су и средства за учешће Града у финансирању зарада особа са инвалидитетом у установама културе чији је оснивач Град, а у складу са Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17) и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), сходно којем учешће у финансирању зараде особе са инвалидитетом не може бити мање од 50% просечне зараде у привреди РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

И за функцију издаваштва планирана средства на име трансфера осталим нивоима власти, користиће се за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, а у складу са поменутом 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 и са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.). Како је Закон о култури проширио круг субјеката који могу учествовати на наведеном конкурс, у оквиру ове економске класификације планирана су средства за пројекте које реализују установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.

У оквиру категорије 46, планирана средства за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465), у износу од 416,9 милиона динара, који чини 12,7% планираних средстава за ову категорију расхода, намењена су, пре свега, за финансирање обавезе коју имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), који је у примени почев од обрачуна и исплате плата, зарада и других сталних примања за новембар 2014. године. Овим законом је важећа основица за обрачун и исплату плата код тих корисника, умањена за 10%, како је одређено чланом 5. став 1. овог закона.

Планираним средствима за ову групу расхода биће финансирани и истраживачки и развојни програми и пројекти у оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину, који ће бити изабрани на јавном конкурс, у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17)

3.6 Социјално осигурање и социјална заштита, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета (чија је шифра економске класификације 472), а подразумевају законом поверене послове и активности из области социјалне заштите, за које су планирана средства у износу од 451,6 милиона динара, што је 1,9% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2018. годину, а у односу на план ове групе расхода за 2017. годину, то је повећање од 2,1%.

Планираним средствима за ове намене финансирају се услуге социјалне заштите и материјална подршка корисницима у области социјалне заштите, утврђена Законом о социјалној заштити, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-др. одлука), којом су ближе уређени обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са законом, стара Град, а која се обезбеђује корисницима у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи. Новчана помоћ обухвата месечну помоћ на коју право имају деца палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата, који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, најдуже до навршене 27 године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налазе на школовању, док се материјална помоћ односи на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, такозване трошкове првог смештаја. Социјална заштита у виду накнада трошкова односи се на накнаде трошкова сахрањивања социјално угрожених, неидентификованих и других лица, која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града и лица чији су посмртни остаци нађени на територији Града, за које се не може утврдити последње пребивалиште - такозване трошкове сахрана. Помоћ за новорођенчад, установљена и уређена поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом сврстана је, такође, у ову групу расхода, а подразумева једнократну исплату родитељског додатка за прворођено дете и новогодишње новчане помоћи за дете рођено 1. јануара 2018. године, као и новогодишњег поклона за прворођено дете у Новом Саду 1. јануара 2018. године и новчане помоћи која се додељује мајкама које роде тројке.

Планираним средствима за ову групу расхода финансира се и право на бесплатан боравак деце у предшколској установи, установљено и ближе уређено поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, којом се ово право признаје деци из породица које остварују право на дечији додаток или на новчану социјалну помоћ, трећем и сваком наредном детету из породице са троје и више деце, деци без родитељског старања и деци са сметњама у развоју, уколико ово право нису остварила по другом основу.

3.7 Остали расходи, који према прописаној економској класификацији имају шифру 48, а обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирани су у износу од 1.855,2 милиона динара, који је односу на планирани износ за ову категорију расхода за 2017. годину већи за 2,2% и чини 7,6% укупног буџета за 2018. годину.

Када су расходи у оквиру ове категорије у питању, препорука је министра у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину да "остале расходе, такође, треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита", с тим што је расходе за новчане казне и пенале по решењу судова, услед недовољног износа средстава за ову намену, могуће повећати "смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи".

У планираним средствима за остале расходе највеће учешће (тачније 51,0%), имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 945,7 милиона динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Планираним средствима за **дотације невладиним организацијама** обезбедиће се дотације у области спорта, којима ће се финансирати програмске активности спортских клубова, односно организација са територије Града Новог Сада, у складу са 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16), односно Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), којом се уређује обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града, услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме спортских организација, за коришћење спортских објеката, за стипендирање, спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, као и друга питања у области спорта.

Дотацијама у функцији заштите животне средине учествоваће се, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), у финансирању образовних активности (предавања, скупови, трибине, кампови, еко-радионице и друге активности) на јачању свести о потреби заштите животне средине, које су предвиђене годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, а које реализују удружења у области заштите животне средине, са седиштем на територији Града Новог Сада.

У области културе дотацијама ће се финансирати програми и пројекти у овој области у складу са поменутом 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, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројекти без расписивања конкурса, које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град. Планираним средствима за дотације у култури финансираће се, у складу са Законом о култури, и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, путем репрезентативних удружења у култури чији су чланови та лица, ако имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, у складу са Одлуком 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, број 3/12), којом је ближе уређен начин обрачуна и уплате доприноса. Такође, Законом о култури прописана је и обавеза јединице локалне самоуправе да аматерским културно-уметничким друштвима са њене територије обезбеђује просторне услове за рад. С тим у вези, Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15) уређено је да се средствима из буџета Града финансирају трошкови закупа пословног простора који користе културно-уметничка друштва која најмање 10 година обављају аматерску културно-уметничку делатност.

Дотације којима се финансира редован рад политичких странака, које имају одборнике у Скупштини Града Новог Сада, планирају се у складу са Законом о буџетском систему, сходно којем основицу за утврђивање расхода за редован рад политичких странака представљају расходи који се финансирају из пореских прихода у оквиру извора 01 - Приходи из буџета (нису, дакле, укључени расходи из осталих извора финансирања, нису, чак, ни сви приходи из извора 01 укључени), а распоред ових средстава по политичким субјектима врши се у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14). Иако основицу за утврђивање расхода за рад политичких странака представљају расходи на терет пореских прихода, дотације политичким субјектима одобравају се као апропријација у одлуци о буџету и не мењају се у складу са остварењем пореза или извршавањем расхода током буџетске године.

Дотацијама ће се финансирати и програми и пројекти из области политике за младе од значаја за Град, изабрани на јавном конкурс, у складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13, 11/15 и 44/16), који се односе на: образовање младих, запошљавање младих, волонтерски рад, здравље младих, слободно време младих, култура, безбедност младих, активно укључивање младих у друштво и изградња цивилног друштва, мобилност и информисање младих, заштита животне средине и одрживи развој и социјална политика према младима, којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године и унапређује политика за младе, омладинско организовање и активно учешће младих у друштву.

У планираним средствима за ову групу расхода садржана су и средства за дотације верским заједницама, којима ће се финансирати, у складу са законом, односно Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада,

изградња, одржавање и обнова верских објеката, који као споменици културе уживају заштиту, да би се спречила њихова девастација, а по спроведеном јавном конкурс, који се расписује једном годишње, на којем ће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду одабрати пројекте у чијој ће реализацији и Град учествовати. Такође, планираним средствима за дотације верским заједницама финансираће се и изградња, одржавање и обнова верских објеката без расписивања јавног конкурса.

Дотацијама у области социјалне заштите, финансираће се програми унапређења социјалне заштите, које реализује Црвени крст Новог Сада и удружења грађана која својим програмима остварују и реализују циљеве у социјалној заштити од интереса за Град, а у складу са поменутом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Између осталог, финансираће се бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене грађане, који обезбеђује Градска организација Црвеног крста Новог Сада и програм рада ове организације за 2018. годину, као и појединачни програми и пројекти Црвеног крста (пројекти за децу и младе из социјално угрожених категорија, програми за старе (већ традиционална манифестација "Сунчана јесен живота" и друге), промовисање хуманих вредности, волонтерски рад и помоћи за директно ублажавање сиромаштва (у огреву, прехрамбеним и хигијенским пакетима, грађевинском и другом материјалу), које Црвени крст даје социјално угроженим породицама, то јест грађанима.

Планираним средствима за дотације у области социјалне заштите, осим Градске организације Црвеног крста, финансираће се (делом или у целости) програми удружења грађана од интереса за Град, одабрани на јавном конкурс, који обухватају: програме рада социјално-хуманитарних, стручних и других организација и удружења грађана у овој области (удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида) и посебне програме и пројекте, које реализују хуманитарне организације и удружења грађана, који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, особа са инвалидитетом и чланова њихових породица, старих особа, интеграцију Рома и сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме наведених социјалних група.

Дотацијама у области здравства финансираће се, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за област здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), програми и пројекти из области здравства, који су од изузетног значаја за Град Нови Сад, као што су: Програм превенције злоупотреба дрога и Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите који ће бити изабрани путем јавног конкурса и Програм за омасовљење добровољног даваштва крви, који реализује Црвени крст Новог Сада-Градска организација.

Дотацијама ће се обезбедити и финансирање, односно суфинансирање пројеката и манифестација у области привреде од значаја за Град Нови Сад, према Правилнику о условима и критеријумима за доделу средстава - дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма, манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/17).

Дотације су намењене и Фонду за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, у складу са Одлуком о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за школску 2017/2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 41/17), којом се Град обавезао да као финансијску подршку Фонду обезбеди средства за финансирање талентованих младих који постижу изузетне резултате у студирању на Универзитету у Новом Саду.

И помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, која се реализује путем Хуманитарног фонда "Привредник", у складу са раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, планирана је као дотације овом фонду, који обезбеђује помоћ у школовању даровитим и успешним ученицима и студентима, "посебно уколико су слабијег материјалног стања".

Дотацијама из буџета финансираће се и Ватрогасни савез Града Новог Сада, то јест програмске активности и материјални трошкови Савеза и добровољних ватрогасних друштава, према Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09), у складу са којим су планиране и дотације за реализацију програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, као група са шифром 482, планирани су у износу од 245,1 милион динара те чине 1,0% укупног буџета за 2018. годину, а за обавезе корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), такси за путовање у иностранство, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева и др.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода, планирани су у износу од 448,8 милиона динара, који чини 1,8% укупног буџета, а који је, у поређењу са планом ових расхода у 2017. години, већи за 5,8%. Овај износ намењен је за обавезе исплате накнада по судским решењима, односно правоснажним пресудама, којима се утврђује накнада штете проузроковане рупама и другим оштећењима на коловозу, као и накнада за експроприсане објекте и накнада за преузета земљишта, са припадајућим законским каматама и судским трошковима, укључујући и таксе по извршним судским решењима (таксе на пресуде, жалбе и друге) по основу судских поступака који се воде код надлежних судова.

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планирана је у непромењеном износу у односу на план за 2017. годину, дакле, у износу од 4,3 милиона динара, којим ће се финансирати санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима, као и друге потребе заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији Града Новог Сада, у складу са чланом 131. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од 211,3 милиона динара (што је смањење од 5% у поређењу са планом ових расхода за 2017. годину), а за накнаде штете по поднетом захтеву за заштиту права понуђача (подносиоца захтева) у поступку јавних набавки, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

3.8 Средства резерве, која су распоређена у разделу Градске управе за финансије (с обзиром на законску одредбу по којој овај орган управе предлаже њихову употребу, као и на Одлуку о градским управама Града Новог Сада¹, сагласно којој се у Градској управи за финансије обављају послови који се односе на употребу средстава текуће и сталне резерве), планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као део укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину који се у буџету не распоређује унапред, већ се користи за одређене намене током буџетске године, као текућа или стална буџетска резерва, у зависности од намене ових средстава.

Износ средстава текуће и сталне буџетске резерве је законом лимитиран, с обзиром на одредбу члана 69, односно 70. Закона о буџетском систему, сагласно којима се у текућу буџетску резерву издваја највише до 4%, а у сталну буџетску резерву до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Сходно томе, за текућу буџетску резерву, која ће се користити за непланиране или недовољно планиране сврхе, планирано је 327,4 милиона динара, а за сталну резерву, која је, у складу са овим законом, планирана и исказана као посебна апропријација, планирано је 30,0 милиона динара, за намене утврђене Законом, дакле, на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, тако да укупно планирана средства резерве износе 357,4 милиона динара, због чега у структури укупних расхода и издатака за 2018. годину учествују са 1,5%.

Имајући у виду да је Законом одређено да надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве, као и решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, предложеном одлуком о буџету Града за 2018. годину, за надлежни извршни орган који ово решење доноси одређен је Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

О употреби, односно коришћењу буџетске резерве, које подразумева административне трансфере из буџета, саставља се извештај који се, сагласно важећим прописима², доставља скупштини локалне власти, уз завршни рачун буџета те анализа овог извештаја показује на који начин је извршна власт користила средства резерви.

¹ објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16

² члану 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", број 18/15) и члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06)

3.9 У Контном плану за буџетски систем (који чине економске класификације прихода и примања и расхода и издатака) класом 5 означени су **издаци за нефинансијску имовину**, који, у смислу Закона о буџетском систему, представљају капиталне пројекте.

Капитални пројекти су (чланом 2. тачка 21а овог закона) дефинисани као "пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса".

Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улагање у куповину зграда и објеката, као и другу нефинансијску имовину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у буџету.

Капиталним пројектима се, путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, увећава имовина Републике Србије, односно локалне власти.

У складу са Законом о буџетском систему планирани капитални издаци се исказују за три године, у општем делу одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

Тако су у члану 9, у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2018. и наредне две буџетске године, како је одређено чланом 28. Закона о буџетском систему, којим је, како је већ поменуто, ближе уређен садржај буџета (његовог општег и посебног дела и образложења буџета).

Овакав преглед даје могућност корисницима буџета да, поред капиталних издатака за све једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација траје годину дана, искажу и издатке за вишегодишње капиталне пројекте.

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће се финансирају из више извора - зато су у члану 9. предложене одлуке о буџету приказани сви извори финансирања приказаних пројеката.

Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, који својим споразумом уређују међусобне односе, то јест права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.

Према економској класификацији издатака у Контном плану за буџетски систем, средства за капиталне пројекте планирају се на контима категорија 51, 52 и 54.

У Табели 5, која капиталне пројекте посматра са становишта прописане економске класификације расхода и издатака, приказани су подаци о планираним средствима за улагања у нефинансијску имовину (која обухвата, између осталог, основна средства, залихе и природну имовину - економске категорије 51, 52 и 54), за која су овим предлогом одлуке опредељена средства у укупном износу од 6.202,6 милиона динара, што чини 25,5% укупног буџета за 2018. годину. Овај износ односи се, пре свега, на издатке за основна средства, за које је планирано 5.485,2 милиона динара, док је остатак средстава распоређен на осталу нефинансијску имовину и то: за природну имовину 705,9 милиона динара и за залихе 11,5 милиона динара.

У структури планираних издатака за основна средства највеће је учешће издатака за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511), који су планирани у износу од 5.045,5 милиона динара, док су **машине и опрема** (економска класификација 512), планирани у износу од 257,5 милиона динара, **остале некретнине и опрема** (економска класификација 513), у износу од 99,5 милиона динара и **нематеријална имовина** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирана је у износу од 82,6 милиона динара (**култивисана имовина** (економска класификација 514) није планирана).

За економску класификацију 52, **залихе**, планирано је 11,5 милиона динара, којима ће се финансирати обнављање робних резерви Града Новог Сада у 2018. години, које се спроводи по посебном годишњем програму Дирекције за робне резерве Града.

У оквиру **природне имовине** (економска класификација 54) планирана су средства за набавку земљишта у износу од 705,9 милион динара.

3.10 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране (у смислу Закона о буџетском систему, новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања у правна лица).

Издаци за отплату главнице, планирани у износу од 497,5 милиона динара, односе се на отплату главнице дуга по основу емитованих хартија од вредности - обвезница, у складу са Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада и отплату главнице по зајму од Европске инвестиционе банке ЕИВ 22593 – Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду.

Према плану отплате кредита (уговореној динамици отплате главнице и камате по кредиту), по Уговору о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке за Пројекат градског водовода у Новом Саду, отплатни рок за сваку повучену траншу, односно отплата главнице почиње по истеку грејс периода (максимално пет година од дана повлачења транше зајма), тако да су издаци за отплату главнице по зајму Европске инвестиционе банке (ЕИВ) планирани за 2017. годину, с обзиром да прва обавеза за отплату главнице, за повучена средства зајма по основу прве и треће транше зајма, доспева 20. августа 2017. године, док за другу траншу зајма прва обавеза за отплату главнице доспева 20. фебруара 2019. године.

3.11 Расходи и издаци на терет средстава из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

Већ је речено да су, ради сагледавања додатних прихода корисника, посебно располагања овим средствима од стране буџетских корисника, у овом предлогу одлуке додатни приходи корисника, односно апропријације које се из њих извршавају, исказани у посебној колони, у Општем и Посебном делу одлуке.

У Посебном делу буџета, додатни приходи корисника планирани су, то јест распоређени су у разделу директних корисника који у својој надлежности имају индиректне буџетске кориснике који, у складу са законом (обављањем изворних активности, продајом роба или наплатом услуга од трећих лица и сл.), остварују и сопствене приходе на свом подрачуну сопствених средстава, то јест приходе из извора финансирања означеног шифром 04, а њиховом расподелом по одговарајућим апропријацијама приказан је начин на који ће ти корисници утрошити "сопствена средства" у 2018. години.

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 2018. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

За кориснике је исказивање расхода који се финансирају из других извора финансирања (који нису буџетски) посебно важно, с обзиром на то да су у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада предвиђене посебне апропријације за расходе из додатних прихода корисника, а још више зато што се, по овом предлогу, расходи чије је извршење планирано из сопствених извора не могу извршавати на терет буџетских средстава.

* * *

Закон о буџетском систему установио је, сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, утврђивање резултата пословања као буџетски суфицит, односно дефицит, који се дефинише као "разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине"¹. То је и обавезан део у Општем делу буџета, поред рачуна прихода и расхода, као и рачуна финансирања, који "обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања, те издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова"². Тако исказан финансијски резултат, главни је показатељ успешности буџета јер показује покриће текућих расхода и издатака, односно колико је текућа потрошња финансирана приходима и примањима текуће године, а у којој мери је зависна од других извора финансирања, попут пренетих средстава из претходне године.

Такав финансијски резултат не презентује, међутим, стварно стање средстава, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему не узима у обзир износ пренетих неутрошених средстава и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година

¹ члан 2. тачка 24. Закона о буџетском систему

² члан 2. тачка 32. истог Закона

(економска класа 3), који се користи за покриће расхода и издатака текуће године, за коју се утврђује резултат нити се узимају у обзир капитални расходи и издаци за нефинансијску имовину, финансирани из кредита и приватизационих примања (класа 6, односно 9).

Зато је и планирани финансијски резултат на годишњем нивоу (исказан, у овом случају, као буџетски, односно укупни фискални дефицит) резултат само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2018. години.

Ради појашњења начина утврђивања резултата, приходи и примања и расходи и издаци буџета приказани су у табели, сачињеној према методологији Међународног монетарног фонда, која омогућава јасан преглед резултата који се очекује (у овом случају дефицита), а која се састоји из два дела:

Део **А** обухвата "Рачун прихода и расхода", односно приходе и примања по основу продаје нефинансијске имовине, као и расходе и издатке по основу набавке нефинансијске имовине буџета. Приходи су, по свом карактеру, подељени на пореске и непореске и трансфере, а у оквиру ових категорија, сврстани су према конкретној групи пореза, односно непореских прихода или трансфера којој припадају, по шифри економске класификације.

Примања по основу продаје нефинансијске имовине обухватају све приливе готовине по основу продаје нефинансијске имовине (примања по основу продаје непокретности, примања по основу продаје покретне имовине и осталих основних средстава, као и по основу продаје залиха и продаје природне имовине).

Расходи су подељени на текуће и капиталне (инвестиционе) расходе.

У овом делу је утврђена и "Нето набавка нефинансијске имовине", односно разлика између примања од продаје нефинансијске имовине и издатака по основу набавке ове имовине.

У првом делу табеле, такође, приказан је и финансијски резултат као буџетски дефицит, који је добијен, према основном начину обрачуна, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, са једне стране и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, са друге стране.

Део **Б** садржи податке о задуживању и отплати дуга јер обухвата законом установљен "Рачун финансирања", у оквиру којег се исказују примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и наплате, односно отплате одобрених кредита и зајмова.

Овај део табеле садржи и на други начин исказан финансијски резултат (изведен из претходног резултата), као и категорије које објашњавају (у овом случају) финансирање буџетског дефицита.

Планирани финансијски резултат, исказан у овом делу као укупни фискални дефицит, једнак је буџетском дефициту, коригованом за разлику између примања остварених приватизацијом (која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања) и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине.

Иако нормативно није посебно одређено, на крају табеле исказано "Нето финансирање" представља сумарни приказ износа потребног за финансирање планираног буџетског дефицита. Зато је овај износ једнак износу планираног буџетског дефицита, али са супротним предзнаком.

Иако у Предлогу одлуке није дефинисана, "Промена стања на рачуну" добија се рачунски као резултат, заправо збир података исказаних у табели, у делу који се односи на прилив, односно одлив средстава по основу утврђеног суфицита,

односно дефицита, нето разлику између прилива по основу продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине, као и прилива по основу задуживања, умањеног за одлив по основу отплате дуга. У том смислу исказано стање показује (у овом случају) негативну промену, што говори о смањењу готовинских средстава на рачуну.

в) према функционалној класификацији расхода и издатака

Расходи и издаци, осим према економској класификацији, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији¹, која исказује расподелу планираних 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 даје одговор на питање шта се финансира, односно за које намене се планирају и троше буџетска средства. Функционална класификација не зависи од корисника који одређену функцију спроводи, већ се везује искључиво за област, то јест функционалну намену која се финансира.

Функционална класификација се у буџету исказује као троцифрен број, а шема (структура) функционалне класификације прописана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој функционалну класификацију чине категорије, групе и класе. Категорије функционалне класификације групишу и исказују опште циљеве и задатке државе. Групе и класе садрже детаљнију разраду садржаја категорија (група се означава двоцифреном, а класа троцифреном шифром).

У Табели 8. и у графичком приказу, у наставку Образложења, приказани су планирани расходи и издаци буџета Града за 2018. годину, према категоријама функционалне класификације, које су означене једноцифреном шифром.

Планирана улагање средстава у поједине области јавне потрошње за 2018. годину нису битније променила функционалну структуру расхода и издатака из средстава буџета у односу на раније године.

Како Графикон и подаци у табели приказују, **Економски послови**, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и Друге економске послове, неклассификоване на другом месту (који су, иначе, већ дуги низ година водећи у систему финансирања из буџета Града), заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) "ангажују" највише планираних средстава буџета (40,8%).

¹ Функционална класификација је заснована на класификацији државних функција, која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација и, с обзиром на то да представља међународни стандард који није подложен променама (због чега додавање функција које нису прописане међународном класификацијом није могуће), подесна је за међународна поређења. Функционална класификација дели послове које обавља држава у одређене сегменте и показује колико средства се троши на образовање, здравство, одбрану, социјалну заштиту или друге државне функције. С обзиром на то 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 функционалној структури планираних расхода и издатака Економски послови имају највеће учешће у планираној буџетској потрошњи за 2018. годину, јер чине 26,9% укупног износа планираних средстава.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција **Образовања и Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе (18,5%, односно 16,4%), као и **Послови становања и заједнице** (13,9%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за **Рекреацију, спорт, културу и вере** (9,2%) и за **Заштиту животне средине** (8,9%). Планирани расходи за **Социјалну заштиту** чине 5,2% укупног буџета, док издвајања за **Јавни ред и безбедност**, иако повећана у односу на 2017. годину, имају незнатно учешће (0,5%), као и **Здравство** (0,6%), што не изненађује, с обзиром на надлежност Града у овој области, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), односно Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09 92/11 и 93/12) и Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 - др. закон). Углавном се планирани расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

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

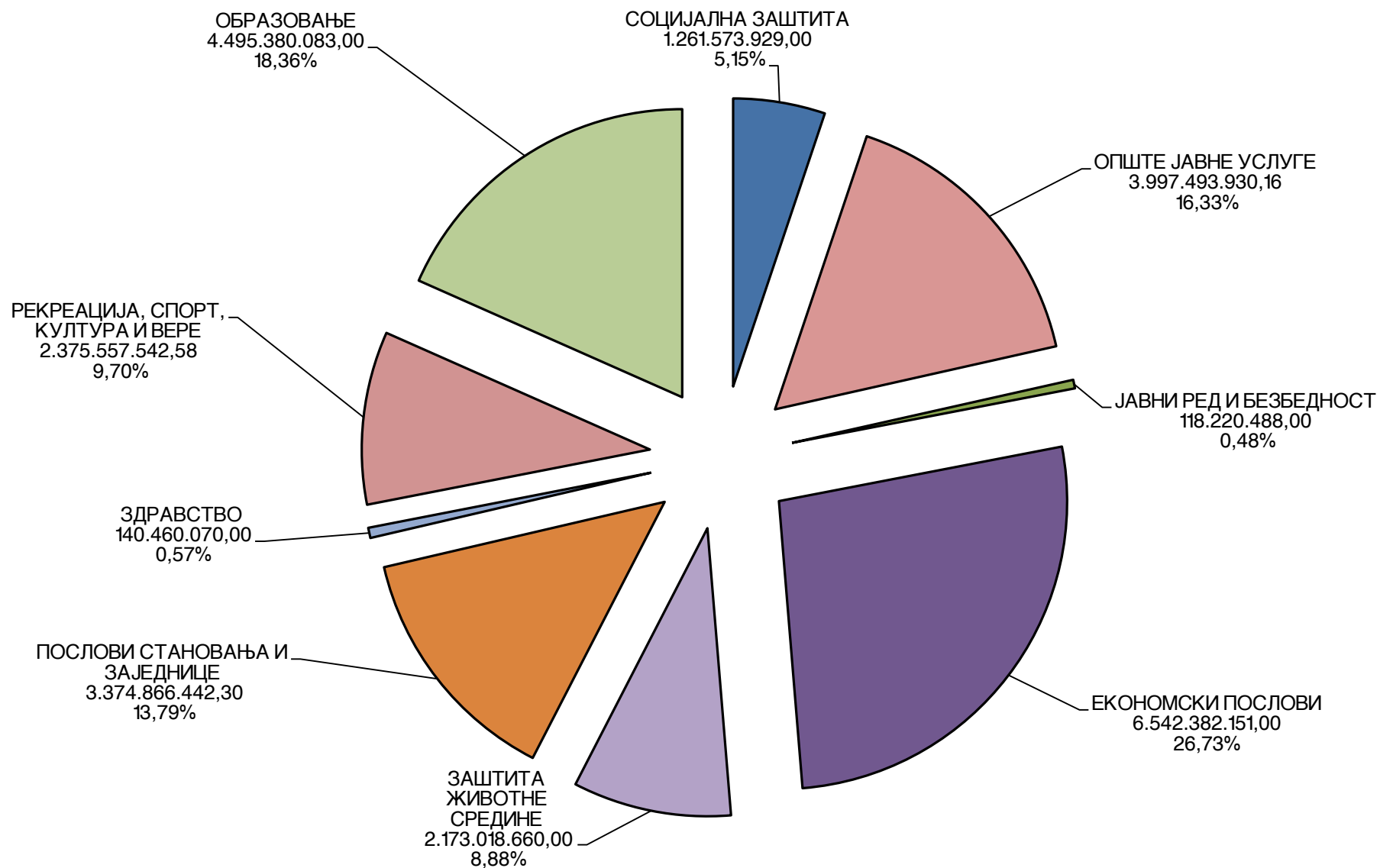
Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. у %	Инд. 8/7	Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.245.673.232,00	1.261.573.929,00	5,18	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.673.232,00	1.261.573.929,00	5,15	101,28
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.746.613.923,97	3.997.493.930,16	16,41	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.613.923,97	3.997.493.930,16	16,33	106,70
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	33.807.980,00	118.220.488,00	0,49	349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33.807.980,00	118.220.488,00	0,48	349,68
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	7.831.124.923,35	6.542.257.151,00	26,86	83,54	400.000,00	125.000,00	0,10	31,25	7.831.524.923,35	6.542.382.151,00	26,73	83,54
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.911.061.762,13	2.173.018.660,00	8,92	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.061.762,13	2.173.018.660,00	8,88	113,71
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.169.092.727,03	3.374.866.442,30	13,86	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.092.727,03	3.374.866.442,30	13,79	80,95
7	ЗДРАВСТВО	224.691.230,00	140.460.070,00	0,58	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	224.691.230,00	140.460.070,00	0,57	62,51
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.875.193.486,45	2.250.311.557,58	9,24	120,00	134.788.727,12	125.245.985,00	99,90	92,92	2.009.982.213,57	2.375.557.542,58	9,70	118,19
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.449.013.420,03	4.495.380.083,00	18,46	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.013.420,03	4.495.380.083,00	18,36	101,04
	УКУПНО:	25.486.272.684,96	24.353.582.311,04	100,00	95,56	135.188.727,12	125.370.985,00	100,00	92,74	25.621.461.412,08	24.478.953.296,04	100,00	95,54

**Графикон 3. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ**
(према функционалној класификацији)



е) према организационој класификацији расхода и издатака

У Посебном делу предложене одлуке о буџету расходи и издаци исказани су по свим класификацијама које садржи Стандардни класификациони оквир, а које су обавезне за све нивое власти, почев од доношења буџета за 2015. годину, дакле по организационој и функционалној класификацији, по програмској и економској класификацији и по изворима њиховог финансирања.

Организациона класификација расхода и издатака идентификује распоред финансијских средстава по свим корисницима буџетских средстава (директним и индиректним), који се финансирају из буџета.

Организациона класификација, која подразумева расподелу планираних средстава по корисницима буџетских средстава, користи се за идентификацију и груписање буџетских корисника, с обзиром на то да расходе и издатке исказује управо по корисницима средстава, са расподелом апропријација између корисника. Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава, како је одређено чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему¹.

Како не постоје међународни стандарди за уређивање структуре и означавање организационе класификације, у овом предлогу је организациона класификација исказана шифром директног корисника, која се састоји од ознаке раздела, односно главе, при чему је, хронолошким редом, за сваког директног корисника одређен посебан раздео, означен двоцифреним шифром, у оквиру којег су њихови расходи и издаци, исказани у складу са економском класификацијом, исказани и према функцијама које врше, као и програмима и изворима средстава из којих ће се финансирати. При том су, у сваком разделу, ознакама главе одвојени, то јест посебно исказани (економски) расходи и издаци директних корисника (а код корисника сложене организационе структуре и расходи и издаци њихових ужих организационих јединица) и индиректних корисника, који су, истовремено, исказани и према осталим класификацијама: функционалној и програмској класификацији и по изворима финансирања.

За све буџетске кориснике средства су опредељена у складу са делокругом послова и надлежностима утврђеним посебним градским одлукама:

- Статутом Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
- Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16),
- Одлуком о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/14),
- Одлуком о Служби Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 4/05),
- Одлуком о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17),
- Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17)

¹ Сагласно истом члану овог закона, апропријација је овлашћење које, законом о буџету, односно одлуком о буџету локалне власти, Влади, односно надлежном извршном органу локалне власти, даје Народна скупштина, односно скупштина локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

- Одлуком о заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/08) и најзад
- Одлука о образовању и раду стручне Службе Заштитника грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/10).

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, као и трошкови путовања, у оквиру категорије Коришћење услуга и роба и стални трошкови, који припадају истој категорији расхода.

Ово се, међутим, не односи на буџетске фондове, који су индиректни корисници у смислу члана 64. Закона о буџетском систему, сагласно којем представљају евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, који се отвара како би се поједини буџетски приходи и расходи на терет ових прихода водили одвојено, ради остваривања одређеног циља, који је предвиђен посебним прописом (републичким или локалним) или, пак, међународним споразумом.

Поред поменутих трошкова, свим корисницима су планирана средства буџета и за друге расходе, у зависности од специфичности сваког од њих. Заједничко је за директне кориснике који у свом разделу имају индиректне кориснике републичког буџета (Градска управа за образовање, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за здравство) да су им планирани трансфери осталим нивоима власти.

Корисницима који у својој надлежности имају јавна комунална и друга јавна предузећа и организације чији је оснивач Град Нови Сад (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за културу, Градска управа за спорт и омладину) планиране су субвенције, а корисницима који су надлежни за организације и удружења грађана из разних области, који представљају јавне службе, у смислу Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и за друге непрофитне организације (Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за здравство, Градска управа за културу, Градска управа за спорт и омладину) планиране су дотације невладиним организацијама, које су планиране и код Скупштине Града, а за финансирање политичких странака.

У табели 9. дат је упоредни преглед планираних средстава за 2017. и 2018. годину по корисницима, носиоцима раздела, односно главе.

Табела 9.

**ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према организационој класификацији)**

-у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	План 2017.	План 2018.	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	211.034.869,00	211.970.271,00	100,44
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	163.884.705,00	162.654.673,00	99,25
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.424.164,00	42.099.598,00	106,79
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.726.000,00	7.216.000,00	93,40
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	172.855.729,00	180.673.639,00	104,52
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.304.045,00	19.505.418,00	101,04
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	129.261.665,00	135.878.352,00	105,12
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.034.777,00	16.678.545,00	104,01
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.255.242,00	8.611.324,00	104,31
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	34.086.966,00	102,49
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	34.086.966,00	102,49
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.066.813.004,33	2.969.342.101,33	96,82
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.066.813.004,33	2.969.342.101,33	96,82
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	537.795.062,78	444.627.949,00	82,68
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	537.795.062,78	444.627.949,00	82,68
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	130.048.248,00	143.763.980,00	110,55
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	130.048.248,00	143.763.980,00	110,55
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.569.976,45	308.825.433,00	106,65
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.839.976,45	35.325.433,00	104,39
	07.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	255.730.000,00	273.500.000,00	106,95
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	516.822.227,18	468.151.716,00	90,58
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	144.600.083,00	151.542.015,00	104,80
	08.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	167.868.454,18	187.548.340,00	111,72
	08.03	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	110.151.244,00	56.591.000,00	51,38
	08.04	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	94.202.446,00	72.470.361,00	76,93
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	987.101.151,60	1.154.762.004,54	116,99
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	987.101.151,60	1.154.762.004,54	116,99
10		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	73.242.671,00	77.570.364,00	105,91
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	73.242.671,00	77.570.364,00	105,91

РАЗДЕО	ГЛАВА	ОПИС	План 2017.	План 2018.	Инд-5/4
1	2	3	4	5	6
11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.484.905.012,03	4.530.668.374,00	101,02
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.965.487.854,50	1.842.962.532,00	93,77
	11.02	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.519.417.157,53	2.687.705.842,00	106,68
12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.402.175.870,08	1.361.413.095,58	97,09
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	575.460.882,00	503.815.613,00	87,55
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	826.714.988,08	857.597.482,58	103,74
13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	521.272.403,37	945.213.016,00	181,33
	13.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	521.272.403,37	945.213.016,00	181,33
14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	236.199.807,00	152.439.705,00	64,54
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	236.199.807,00	152.439.705,00	64,54
15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.320.641.222,00	1.336.813.172,00	101,22
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.320.641.222,00	1.336.813.172,00	101,22
16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	277.903.461,00	276.771.614,00	99,59
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	277.903.461,00	276.771.614,00	99,59
17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	290.002.382,12	285.700.625,62	98,52
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	223.637.557,66	227.306.125,62	101,64
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	66.364.824,46	58.394.500,00	87,99
18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.635.416,00	18.504.329,00	111,23
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.635.416,00	18.504.329,00	111,23
19		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	726.207.003,39	805.429.568,00	110,91
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	726.207.003,39	805.429.568,00	110,91
20		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	9.299.762,00	94,24
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	9.299.762,00	94,24
21		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	62.601.010,37	32.269.886,00	51,55
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	62.601.010,37	32.269.886,00	51,55
22		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	47.490.544,00	100,50
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	47.490.544,00	100,50
23		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.455.705,90	16.229.924,00	105,01
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.455.705,90	16.229.924,00	105,01
24		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.900.757.603,68	7.306.657.622,00	82,09
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.900.757.603,68	7.306.657.622,00	82,09
25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.155.849.871,68	1.234.906.649,97	106,84
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.155.849.871,68	1.234.906.649,97	106,84
		УКУПНО:	25.486.272.684,96	24.353.582.311,04	95,56

4. Програмска структура расхода и издатака корисника буџетских средстава

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти¹, 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. То је основно обележје програмског буџета које га разликује од раније примењиваног линијског буџета.

Захваљујући томе што се у програмском буџету расходи и издаци повезују са програмима буџетских корисника, у програмском буџету је могуће пратити реализацију појединих пројеката, што линијски буџет није омогућавао без анализе других докумената. Отуда, најважнија промена која је настала увођењем програмског буџета јесте премештање фокуса буџетирања са корисника, на активности, то јест послове које корисник обавља, што омогућава сагледавање јавне потрошње са аспекта реализације конкретних програма.

Прелазак на нови (програмски) модел буџетирања, од доношења буџета за 2015. годину на свим нивоима власти, подразумевао је истовремено и примену прописане програмске структуре.

За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета, чијим се спровођењем постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Програмске активности се утврђују на основу уже дефинисаних надлежности буџетског корисника.

Достизању циљева програма доприносе и циљеви који се постижу спровођењем Пројекта, као временски ограниченог "пословног подухвата" корисника буџета. Пројекат може да се односи на капитално улагање (инвестициони, односно капитални пројекти), за које постоји законска обавеза да се исказе и у општем делу буџета, а може да буде и текући, којим се планирају одређене краткорочне (једнократне) активности, које трају краће од годину дана.

¹ Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа: на вишем нивоу су програми, а на nižем су програмске активности и пројекти који им припадају. **Програм** је скуп независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и пројеката усмерених ка испуњењу заједничког циља (дакле, програм се састоји од једне или више активности и (или) пројеката), а активност и пројекат припадају само једном програму. **Активност** је део програма за који није унапред утврђено време трајања, а у којем су планирани расходи и издаци за остваривање циљева утврђених програмом. И **пројекат** је део програма у којем су планирани расходи и издаци за остваривање циљева утврђених програмом, али са унапред утврђеним временом трајања. Пројекат се планира једнократно, а може да буде текући или капитални. Спровођењем текућег пројекта, имовина се не повећава, а капитални пројекат подразумева улагање у повећање имовине.

Из наведених дефиниција може да се закључи да је основна разлика између активности и пројекта у временској ограничениости трајања пројекта, као и у чињеници да се програмска активност односи на уже дефинисане надлежности (уже од програма), а пројекат на текућу делатност. Тумачењем наведених дефиниција, могуће је закључити да пројекти нису саставни део програмских активности, већ заједно са програмским активностима или самостално чине саставни део програма и на тај начин доприносе остварењу циљева програма.

Предложена одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину припремљена је по програмској методологији, у складу са законом.

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.

Изменама Закона о буџетском систему, крајем 2015. године, у буџетски процес уведен је принцип родне равноправности, то јест родно одговорно буџетирање и истовремено је, као један од циљева (у члану 4. Закона), које буџетски систем треба да оствари, одређена алокацијска ефикасност "која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности". Ово практично значи да се у буџетском процесу узимају у обзир и потребе и приоритети свих грађана, без обзира на пол, ради унапређења равноправности између жена и мушкараца.

Родно одговорно буџетирање дефинисано је чланом 2. став 1. тачка 58в) Закона о буџетском систему, као "увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности".

Овај облик буџетирања, у крајњем исходу, значи да родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата постају саставни део програмског буџета, а дефинишу се са циљем да се прикаже очекивани допринос одређеног програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. У овом облику буџетирања, дакле, приликом припреме програмског модела буџета, дефинишу се родно одговорни циљеви и родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима ће се приказати очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању принципа родне равноправности.

Прелазним и завршним одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 103/15) утврђено је да ће се одредбе овог закона које се односе на родно одговорно буџетирање примењивати на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. годину.

План поступног увођења родно одговорног буџетирања (што подразумева утврђивање броја програма и броја буџетских корисника) доноси министар надлежан за финансије, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе, у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности најкасније до 31. марта текуће године за наредну годину.

Упутством Градске управе за финансије Града Новог Сада за припрему буџета Града Новог Сада за 2018. годину одређен је начин на који ће одабрани корисници буџета Града исказати родну анализу буџета.

Поступајући по Упутству Градске управе за финансије наведени директни корисници укључили су "родну компоненту" у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности.

Табела 10.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Ред. бр.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. кол.4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. кол.8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2017.	Буџет 2018.	Струк. кол.12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.560.302.597,85	7.330.655.146,97	30,10	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.302.597,85	7.330.655.146,97	29,95	85,64
2.	Програм 2: Комуналне делатности	2.674.111.685,33	2.069.945.036,33	8,50	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.111.685,33	2.069.945.036,33	8,46	77,41
3.	Програм 3: Локални економски развој	268.440.554,18	295.280.440,00	1,21	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.440.554,18	295.280.440,00	1,21	110,00
4.	Програм 4: Развој туризма	99.202.446,00	79.870.361,00	0,33	80,51	400.000,00	125.000,00	0,10	31,25	99.602.446,00	79.995.361,00	0,33	80,31
5.	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	117.403.244,00	61.360.200,00	0,25	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.403.244,00	61.360.200,00	0,25	52,26
6.	Програм 6: Заштита животне средине	481.230.000,00	791.200.000,00	3,25	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	481.230.000,00	791.200.000,00	3,23	164,41
7.	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.641.817.410,33	1.313.957.401,00	5,40	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.817.410,33	1.313.957.401,00	5,37	80,03
8.	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.519.417.157,53	2.687.705.842,00	11,04	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.417.157,53	2.687.705.842,00	10,98	106,68
9.	Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.051.246.063,50	936.186.331,00	3,84	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.246.063,50	936.186.331,00	3,82	89,05
10.	Програм 10: Средње образовање и васпитање	878.350.199,00	871.487.910,00	3,58	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	878.350.199,00	871.487.910,00	3,56	99,22
11.	Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.245.673.232,00	1.261.573.929,00	5,18	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.673.232,00	1.261.573.929,00	5,15	101,28
12.	Програм 12: Здравствена заштита	224.691.230,00	140.460.070,00	0,58	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	224.691.230,00	140.460.070,00	0,57	62,51
13.	Програм 13: Развој културе и информисања	1.371.283.488,08	1.327.124.557,58	5,45	96,78	134.788.727,12	125.245.985,00	99,90	92,92	1.506.072.215,20	1.452.370.542,58	5,93	96,43
14.	Програм 14: Развој спорта и омладине	503.909.998,37	923.187.000,00	3,79	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503.909.998,37	923.187.000,00	3,77	183,20
15.	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.453.653.001,79	3.859.197.079,16	15,85	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.653.001,79	3.859.197.079,16	15,77	111,74
16.	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	385.540.377,00	394.391.007,00	1,62	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	385.540.377,00	394.391.007,00	1,61	102,30
17.	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,04	100,00
	УКУПНО:	25.486.272.684,96	24.353.582.311,04	100,00	95,56	135.188.727,12	125.370.985,00	100,00	92,74	25.621.461.412,08	24.478.953.296,04	100,00	95,54

На крају овог образложења дате су програмске информације, са приказаним програмским структурама за 2018. и наредне две године, које су сачинили корисници буџета, а у Прилогу 1 је, ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, дат преглед финансијских планова директних корисника, односно расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2018. годину на четвртном нивоу економске класификације.

* * *

Буџет је кључни инструмент помоћу којег извршна власт спроводи своју политику. Тако се планирана политика локалне власти, у великој мери, осликава у буџету те локалне власти, с обзиром на то да буџет представља инструмент за остваривање стратешких и других циљева који су садржани у развојним и другим планским документима.

Буџет је, у смислу Закона о буџетском систему, свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, а одлука о буџету је одлука којом се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за једну или три године.

Посматрајући буџет само као план како ће се прикупљати и трошити средства којима Град подмирује јавне потребе, односно извршава обавезе и функције из своје надлежности (што буџет у својој суштини и јесте), могућа је оцена да је буџет Града Новог Сада за 2018. годину реалан, у реалним оквирима и, као такав, остварив јер је планиран у складу са законском обавезом (по члану 36а Закона о буџетском систему), у погледу планирања укупног обима прихода.

С обзиром на законом установљено начело јавности и његову конкретизацију у члану 42. став 4. Закона о буџетском систему, а што подразумева обавезу упознавања грађана са нацртом одлуке о буџету, настојало се да буџет Града за наредну годину буде јасан и за ширу јавност разумљив документ.

Како је већ речено, предложени буџет Града Новог Сада за 2018. годину припремљен је на начин и у форми које прописује Закон о буџетском систему и подзаконски и други општи акти. Форму буџета (који, поред акта о буџету, обухвата и образложење) прописује члан 28. Закона о буџетском систему. Тако се, према овом члану Закона, буџет састоји из општег и посебног дела и образложења. У општем делу буџета садржане су одредбе које дају основне информације о приходима и расходима буџетских корисника, односно податке о укупним приходима и расходима, њиховој структури и о финансијском резултату (суфицит или дефицит). Општи део буџета даје сумарни преглед приходне и расходне стране буџета и објашњење на који начин ће се финансирати дефицит, као и процену средстава финансијске помоћи Европске уније, која се спроводи кроз IPA пројекте. Такође, општи део буџета садржи и податке о планираним капиталним издацима за буџетску и наредне две године, приказане у прегледу буџетских корисника са припадајућим капиталним пројектима. У посебном делу буџета исказују се финансијски планови директних корисника, у складу са прописаним класификацијама. Истим чланом овог закона одређено је и да образложење буџета садржи образложење општег дела буџета и програмске информације, које су уведене као саставни део образложења у циљу унапређења програмског модела буџета.

По питању форме овог материјала, уважена је и одредба члана 13. Пословника о раду Градског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 42/11), сагласно којој "нацрт, односно предлог општег акта, који разматра Градско веће, доставља се Градском већу у облику у коме се доноси, са образложењем", а образложење мора да садржи, између осталог, правни основ,

разлоге за доношење акта, објашњење основних правних института и појединачних решења, процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта, разлоге због којих се предлаже да пропис или општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и др. И Упутством које је донео министар финансија, у оквиру активности на припреми буџета за наредну годину, одређен је садржај образложења одлуке о буџету локалне власти, одређивањем табела за исказивање података о платама и броју запослених у јединицама локалне власти као обавезног саставног дела образложења одлуке о буџету локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање датих смерница за планирање.

Стриктно придржавање прописа, по питању форме материјала који се упућује Градском већу, односно Скупштини Града Новог Сада, чини да се предложени буџет за наредну годину формално не разликује од овогодишњег буџета.

За 2018. годину предложени обим средстава из буџета Града Новог Сада (без додатних прихода корисника) износи 20.731,0 милион динара и незнатно је мањи (за 0,8%) од планираног обима ових средстава за 2017. годину. У овим средствима порески приходи износе 12.962,0 милиона динара, а непорески приходи 4.699,8 милиона динара, док остатак чине донације, помоћи и трансфери у укупном износу од 1.972,3 милиона динара и примања, која су планирана у износу од 1.096,9 милиона динара.

Додају ли се планираним средствима буџета и средства која се планирају из додатних прихода корисника (приходи које ће индиректни корисници буџета Града (установе које је основао Град) остварити из изворних активности на подручју сопствених средстава) у износу од 125,4 милиона динара, укупан буџет за 2018. годину износи 20.856,4 милиона динара.

У планирању потрошње за 2018. годину узета су у обзир и пренета неутрошена средства из претходне године, по предлогу корисника буџета, који су предложили да се и део средстава одобрен у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, за који је извесно да неће бити утрошен до краја те године, планира у буџету за наредну годину, како ова средства не би била "блокирана" до доношења завршног рачуна буџета, односно утврђивања суфицита и распореда суфицита "ребалансом" буџета. Укључујући, дакле, и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 3.622,6 милиона динара, укупан буџет Града за 2018. годину предложен је у износу од 24.479,0 милиона динара, што је за 4,5% мање у односу на буџет претходне године.

Расходи и издаци буџета планирани су на истом нивоу, то јест у износу од 24.479,0 милиона динара, због Законом утврђеног начела равнотеже приходне и расходне стране буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину у износу од 3.506,4 милиона динара, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2018. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као што се ни класа 9, која се односи на примања од задуживања и продаје финансијске имовине, не укључује при утврђивању резултата.

Текућа буџетска резерва је обавезна резерва, која се планира у складу са Законом (у висини до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине) и користи се за законом одређене намене (за непланиране или недовољно планиране сврхе), на основу решења надлежног извршног органа

локалне власти (за Град Нови Сад, Градоначелник), у складу са којим се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава, код којих одобрена средства по овом основу у финансијском плану представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода за намене за које се врши распоређивање недостајућих средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве. Из тог разлога поређење планиране текуће буџетске резерве са резервом у претходној години не даје реалан однос јер је износ текуће буџетске резерве у буџету за 2017. годину (који је приказан у табелама) заправо салдо ових средстава, после свих издвајања из текуће буџетске резерве у току године, док износ за 2018. годину представља укупан годишњи план текуће буџетске резерве.

У поступку израде буџета за наредну годину, размотрени су сви захтеви корисника, односно предлози њихових финансијских планова, али у датим оквирима за планирање, који су одређени Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и буџет Града Новог Сада за 2018. годину морао је да буде рестриктиван (то говори и износ укупно планираних средстава, који је мањи за 4,5% у односу на буџет за 2017. годину). Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2018. години.

Буџет јесте рестриктиван, али је и социјално одговоран јер се није одустало ни од једног вида, законом установљених, социјалних давања нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле, за све оне области које су од непосредног значаја за грађане Новог Сада.

Рестриктивно планирање потрошње (али до мере која неће угрозити извршавање обавеза и функционисање корисника у наредној буџетској години) захтева и одговорнију и умеренију потрошњу свих корисника буџета.

Предложеним буџетом за 2018. годину, од укупног износа планираних средстава, 25,5% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе, што је, поред толиког броја корисника и достигнутог нивоа права на финансирање из буџета, рекло би се, оптималан ниво овог вида потрошње. Уколико се планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, капитална потрошња чини 33,5% укупног буџета.

Оваква структура планиране буџетске потрошње за 2018. годину јасно говори о напору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	3	3	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 16				
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада број 64/16)			
Циљеви Програма	1.		Циљеви који треба да се остваре реализацијом	
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>
------------------------	------------	-------------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.858.917,00	5.122.189,00			<i>Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину</i>
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	869.746,00	916.872,00			
413	Накнаде у натури	01	61.500,00	75.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	2.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	3.716.760,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.197.000,00	120.956.851,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Донације и дотације међународним организацијама	01	560.000,00	560.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.420.882,00	7.285.882,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.610.119,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	341.000,00	300.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.700.000,00	4.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			163.884.705,00	162.654.673,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	Функционисање Скупштине				
Опис ПА / Пројекта	Функционисање Скупштине					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 64/2016) и Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког сектерара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/13)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.858.917,00	5.122.189,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	869.746,00	916.872,00		
413	Накнаде у натури	01	61.500,00	75.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	2.800.000,00		
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	3.716.760,00		
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.197.000,00	120.956.851,00		
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00		
462	донације и дотације међународним организацијама	01	560.000,00	560.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	7.420.882,00	7.285.882,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.610.119,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	341.000,00	300.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	4.700.000,00	4.700.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			163.884.705,00	162.654.673,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			163.884.705,00	162.654.673,00		

Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-68/а од 11 децембра 2017. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	23	3	26			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА				
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
ПРОГРАМ број: 16						
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Политички систем					
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основца за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године.					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције		130	Опште услуге			
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	26.512.242,00	28.818.691,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.745.691,00	5.158.546,00		
413	Накнаде у натури	01	721.000,00	760.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.165.000,00	2.159.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	51.400,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	3.469.631,00	3.469.631,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	193.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			39.424.164,00	42.099.598,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 43/2008 - пречишћен текст) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 4/2005)					

Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	26.512.242,00	28.818.691,00			<i>Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину</i>
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.745.691,00	5.158.546,00			
413	Накнаде у натури	01	721.000,00	760.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.165.000,00	2.159.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.469.631,00	3.469.631,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	193.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			39.424.164,00	42.099.598,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. 2.				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. 2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			39.424.164,00	42.099.598,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Изборна комисија обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			У к у п н о		
	на неодређено време	на одређено време				
	0	0	0			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА				
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА				
ПРОГРАМ број: 16						
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Политички систем					
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада број 64/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),					
Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	5.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			7.726.000,00	7.216.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	Функционисање Скупштине					
Опис ПА / Пројекта	Обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/2008 и 13/2016); Одлука о накнади за рад члановима Градске изборне комисије бр: 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и 020-9/2008-347-I од 26. децембра 2008. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	5.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.726.000,00	7.216.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.					Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. 2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			7.726.000,00	7.216.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља друге послове утврђене Статутом и дургим актима Скупштине.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	2	2	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 16				
Шифра и назив Програма	2101	Политички систем локалне самоуправе		
Сектор	Политички систем			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и			
Циљеви Програма	1.			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.			
	3.			
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи
---------------------------	------------	-------------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.152.258,00	3.323.058,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	564.254,00	594.827,00			
413	Накнаде у натура	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.480.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	412.533,00	412.533,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.304.045,00	19.505.418,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа
---	-----------	--------------------------------------

Опис ПА / Пројекта	надлежност Градоначелника утврђена је Статутом Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008 - пречишћен текст)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.152.258,00	3.323.058,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	564.254,00	594.827,00			
413	Накнаде у натура	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.480.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	412.533,00	412.533,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанату од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			19.304.045,00	19.505.418,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. 2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			19.304.045,00	19.505.418,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Службе извршних органа: обављање стучних, 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					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017. године		
	на неодређено време	на одређено време	Укупно			
	81	3	84			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК				
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
ПРОГРАМ број: 16						
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Политички систем					
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.					
Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					

	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	85.391.489,00	90.188.813,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.285.077,00	16.143.798,00			
413	Накнаде у натури	01	2.610.000,00	2.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.052.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	650.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.124.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.385.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	11.175.099,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			121.941.665,00	128.828.352,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Опис ПА / Пројекта	Обављање стучних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потреба 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	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	85.391.489,00	90.188.813,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.285.077,00	16.143.798,00			
413	Накнаде у натури	01	2.610.000,00	2.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.052.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	650.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.124.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.385.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	11.175.099,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			121.941.665,00	128.828.352,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			121.941.665,00	128.828.352,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Службе извршних органа - КЛЕР: 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.					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			У к у п н о		
	на неодређено време	на одређено време				
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК				
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР				
ПРОГРАМ број: 15						
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ					
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив функције		411	Општи економски и комерцијални послови				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.630.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.320.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 411							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта		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.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.630.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.320.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. 2.				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. 2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			7.480.000,00	7.050.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Служба за буџетску инспекцију спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	1	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			
Циљеви Програма	1.		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у	
	2.			

			3.			средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције		130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма: 15							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.594.019,00	11.168.037,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.896.329,00	1.999.079,00			
413	Накнаде у натури	01	331.000,00	349.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	789.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	51.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.386.429,00	1.386.429,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	16.034.777,00	16.678.545,00	0,00	0,00
-------------------------------------	---------------	---------------	------	------

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Града Новог Сада од стране корисника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/2008 и 17/2010)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.594.019,00	11.168.037,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.896.329,00	1.999.079,00		
413	Накнаде у натури	01	331.000,00	349.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	789.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	51.000,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00		
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.386.429,00	1.386.429,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.034.777,00	16.678.545,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.	Циљеви који се остварују
----------------------	----------	--------------------------

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	16.034.777,00	16.678.545,00		
--	----------------------	----------------------	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Служба за интерну ревизију спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	1	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за			
Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.480.122,00	5.777.053,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	980.942,00	1.034.093,00			
413	Накнаде у натури	01	180.000,00	124.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	291.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	350.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	247.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	717.178,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			8.255.242,00	8.611.324,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	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.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/2013 и 36/2014).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.480.122,00	5.777.053,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	980.942,00	1.034.093,00		
413	Накнаде у натури	01	180.000,00	124.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	291.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00		
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00		
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	350.000,00		
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	247.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	717.178,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			8.255.242,00	8.611.324,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.					Циљеви који се остварују
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. 2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			8.255.242,00	8.611.324,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	0	10	10			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
ПРОГРАМ број: 16						
Шифра и назив Програма	2101	Политички систем локалне самоуправе				
Сектор	Политички систем					
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.					
Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	111	Извршни и законодавни органи
------------------------	------------	-------------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.622.782,00	16.425.299,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.796.478,00	2.940.129,00			
413	Накнаде у натура	01	205.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	430.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	103.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.070.000,00	9.830.000,00			
426	Материјал	01	300.000,00	300.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.140.538,00	2.140.538,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	274.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	60.000,00	60.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			33.259.798,00	34.086.966,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.622.782,00	16.425.299,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.796.478,00	2.940.129,00		
413	Накнаде у натури	01	205.000,00	223.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	430.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	103.000,00		
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00		
423	Услуге по уговору	01	10.070.000,00	9.830.000,00		
426	Материјал	01	300.000,00	300.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.140.538,00	2.140.538,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	274.000,00		
485	Накнада штете за повреду или штету нанашу од стране државних органа	01	60.000,00	60.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			33.259.798,00	34.086.966,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			33.259.798,00	34.086.966,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	<i>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</i>			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

ПРОГРАМ број: 1

Шифра и назив Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
Сектор	Урбанизам и просторно планирање		
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда;		
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називим аулица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градски застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)		

Циљеви Програма						Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице
------------------------	------------	-------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.568.300,00	48.583.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			3.068.300,00	50.083.300,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називим аулица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градски застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/11 и 104/16,) Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада", број 69/13).	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
423	Услуге по уговору	01	0,00	46.765.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	46.765.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду	Циљеви који се остварују
----------------------	---	--------------------------

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	Процент средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	1,40	1,04	1,24	1,24	Градска управа за комуналне послове	
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019		2020
421	Стални трошкови	01	250.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.568.300,00	1.818.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.068.300,00	3.318.300,00			
Циљеве ПА / Пројекта						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		3.068.300,00	50.083.300,00				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 2				
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
Сектор	Урбанизам и просторно планирање			
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама			
Опис Програма	Финансирање изградње вреловодне и водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање Града.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, и 68/15), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08 и 69/13), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14).
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Овећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Рационално снабдевање водом за пиће	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	30%	35%	37%	39%	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад
	2. Степен физичких губитака у мрежи (%)	29%	25%	23%	20%	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	436	Остала енергија
------------------------	-----	-----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:							По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			1.000.000,00	1.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 436

Шифра и назив Програмске	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за пословање "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 06.07.2009. године и Одлуком о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године.					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	2019.	2020.	Извор верификације
			2018.			

Шифра и назив функције	510	Управљање отпадом					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	182.600.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.501.000,00	55.101.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			311.013.660,00	331.113.660,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 510							
Шифра и назив Програмске	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	182.600.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.501.000,00	55.101.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			311.013.660,00	331.113.660,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	40%	40%	50%	60%	Програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2017. годину

Шифра и назив функције	540	Заштита биљног и животињског света
------------------------	------------	---

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	329.700.000,00	359.000.000,00			
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	76.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	205.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			734.371.988,36	675.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540

Шифра и назив Програмске	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16)
---	--

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	329.700.000,00	359.000.000,00			
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	76.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	205.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			734.371.988,36	675.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	15%	15%	15%	15%	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720	720	720	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

Шифра и назив функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту
------------------------	------------	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	3.600.000,00	3.600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.505.000,00	155.105.000,00			
		13	19.282,32	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	29.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	85.000.000,00	85.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	100.000.000,00	100.000.000,00			

стране државних органа	13	0,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560		382.424.282,32	373.705.000,00		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 560

Шифра и назив Програмске	1102-0004	Зоохигијена			
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13 и 13/14)				

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор финансирања	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	3.600.000,00	3.600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.505.000,00	155.105.000,00			
		13	19.282,32	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	29.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	85.000.000,00	85.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000.000,00	100.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			482.424.282,32	373.705.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (дин)	56.659.631	50.000.000	40.000.000	35.000.000	Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0009	Остале комуналне услуге				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање одређених комуналних делатности (послови на заштити дрвенастог биља, уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака).					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	61.065.000,00	0,00			
		13	19.282,32	0,00			
УКУПНО за Програ			61.084.282,32	0,00			

Циљеве ви		Циљеве који се остварују
-----------	--	--------------------------

Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице				
------------------------	-----	-------------------------	--	--	--	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	450.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	56	1.350.000,00	1.000.000,00			
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	56.376,33			
		56	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	208.585.000,00	0,00			
		13	2.621.584,60	0,00			
		56	40.000,00	0,00			

424	Специјализоване услуге	01	150.000.000,00	150.000.000,00			годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	122.700.000,00	82.000.000,00			
		13	5.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	3.839.256,00	0,00			
512	Машине и опрема	56	1.800.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			503.129.856,93	234.056.376,33			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње надсрешнице на Најон пијаци и набавка опреме за пијаце у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14).	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима			
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	30.000.000,00	33.000.000,00		
		13	0,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			30.000.000,00	33.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Циљеви који се остварују
----------------------	---	--------------------------

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%	100%	100%	Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности /	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадсину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	1	150.000.000,00	150.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	49.000.000,00	49.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			199.000.000,00	199.000.000,00			

Циљеве ПА / Пројекта	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%	100%	100%	ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив Програмске	1102-0009	Остале комуналне услуге				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање одређених комуналних делатности (одржавање отворених канала и насипа, одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду, постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета, одржавање фонтана и јавних чесми итд).					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)					
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта					

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис		шифра	базна година	2018.	2019.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	450.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	208.585.000,00	0,00			
		13	2.621.584,60	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	43.700.000,00	0,00			
		13	5.000.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			266.044.224,60	0,00			
Циљеви ПА / Пројекта						Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
Шифра и назив Програмске	1102-0010	П: WeLive					
Опис ПА / Пројекта	Европска комисија одобрила је пројекат WeLive – „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) из програма “HORIZON 2020”.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Анекс 3 - Образац за приступање корисника Уговора о донацији број - 645845 - WeLive, који се реализује путем "Horizon 2020"						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	56	500.000,00	1.000.000,00			
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	56.376,33			
		56	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	56	40.000,00				
512	Машине и опрема	56	1.800.000,00				
УКУПНО за Пројекат			3.396.376,33	2.056.376,33			

Циљеви ПА / Пројекта						Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2018.	2019.	2020.	

Шифра и назив функције	630	Водоснабдевање				
---------------------------	-----	----------------	--	--	--	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
		13	4.663.897,72	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	0,00			
		11	48.708.000,00	0,00			
		13	254.500.000,00	75.070.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			335.871.897,72	103.070.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 630

Шифра и назив Програмске	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
		13	4.663.897,72	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	0,00			
		11	48.708.000,00	0,00			
		13	254.500.000,00	75.070.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			335.871.897,72	103.070.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број кварова по км водоводне мреже	1	1	0	0	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив функције	640	Улична расвета
------------------------	-----	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	260.000.000,00	280.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	54.300.000,00	72.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			314.300.000,00	352.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 640

Шифра и назив Програмске	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Опис ПА / Пројекта	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	270.000.000,00	280.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.000.000,00	72.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			330.000.000,00	352.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно управљање јавним осветљењем		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта			
	2. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	3825	2000	1750	1500	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
2. Укупан број светиљки које су замењене савременијим.	1800	1850	1900	2000	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.582.111.685,33	2.069.945.036,33			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	<i>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</i>			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

ПРОГРАМ број: 6

Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	Заштита животне средине	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама	
Опис Програма	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).					
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	80%	80%	80%	80%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	520	Управљање отпадним водама
------------------------	------------	----------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	102.000.000,00	430.000.000,00			
		13	123.500.000,00	87.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			225.500.000,00	517.700.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520							
Шифра и назив Програмске	0401-0004	Управљање отпадним водама					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње и реконструкције објекта канализације						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019		2020
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	102.000.000,00	430.000.000,00			
		13	123.500.000,00	87.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			225.500.000,00	517.700.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода 2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1. Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	37%	37%	37%	37%	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	
2. Број интервенција на канализационој мрежи	732	700	650	600	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		225.500.000,00	517.700.000,00				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	<i>ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</i>			
Организациони део	<i>Одсек за финансијске послове и 4 групе и то: Група за комунално-техничке послове и послове информатике, Група за јавне набавке и контролу наплате локалне комуналне таксе, Група за управне послове и Група за нормативне и опште послове.</i>			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом. Планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казна и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09).					
Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за комуналне послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених на неодређено време и Одлуком утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	24/27	27/27	27/27	27/27	База података
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	31.486.205,00	34.062.160,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.636.031,00	6.097.127,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	465.656,00			
414	Совцијална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	120.927,00	575.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.780.000,00	4.950.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.120.568,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	41.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			122.077.039,00	126.145.305,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима као и измиривање обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	31.486.205,00	34.062.160,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.636.031,00	6.097.127,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	465.656,00			
414	Совцијална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	120.927,00	575.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.780.000,00	4.950.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.120.568,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	41.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			122.077.039,00	126.145.305,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање приспелих обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	91%	100%	100%	100%	Извештај Групе за управне послове
	2. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив функције	133	Остале опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	27.050.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	0,00	5.687.640,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133		0,00	32.737.640,00				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 133							
шифра и назив Програмске активности /	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Одржавање информационог система Града Новог Сада и инсталирање ЕРП софтвера за потребе градских управа у циљу несметаног обављања стручних и осталих послова у Градски управама.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уговор о имплементацији ЕРП софтвера, као и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине над лиценцама за РРП софтвер за потребе градских управа, број: III-352-1/2013-765 и Анекс I Уговора						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
423	Услуге по уговору	01	0,00	27.050.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	0,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	32.737.640,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање 2.					Циљеви који се остварују	
Процент средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове, који се издваја за одржавање информационог система Града Новог Сада	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада	0,01	1,02	1,02	1,02		
Шифра и назив функције							
320		Услуге противпожарне заштите					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
421	Стални трошкови	01	252.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.037.000,00	7.089.000,00			
		13	377.880,00	0,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	2.840.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.600.000,00	6.300.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	70.000,00			

484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	6.712.720,00	25.000.000,00			
		13	3.887.280,00	6.712.720,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			32.055.980,00	52.730.820,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 320							
Шифра и назив Програмске активности /	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода , пожара и других ванредних ситуација						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09).						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	252.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.037.000,00	7.089.000,00			
		13	377.880,00	0,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	2.840.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.600.000,00	6.300.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	70.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	6.712.720,00	25.000.000,00			
		13	3.887.280,00	6.712.720,00			
УКУПНО за Програмску активност			32.055.980,00	52.730.820,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња ефикасног превентивног система заштитеви спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	10	8	5	2	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада	

--	--	--	--	--	--	--

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице
------------------------	------------	-------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	0,00	110.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			0,00	110.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Одржавање неотворених канала и насипа у Граду Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	0,00	110.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	110.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање приспелих обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263	263	263	ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22	22	22	ВДП "Шајкашка"

 УКУПНО планирана средства за
ПРОГРАМ 15 у свим функцијама

154.133.019,00 321.613.765,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	27	10	37		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
ПРОГРАМ број: 17					
Шифра и назив Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
Сектор	Енергетика				
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије				
Опис Програма	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05 и 81/05-испр.)				
Циљеви Програма	1. Смањење потрошње енергије			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у	
	2. Смањење расхода за енергију				
Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м ² површине јавне зграде	169 KWh/m ²	169 KWh/m ²	169 KWh/m ²	169 KWh/m ²	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (дин)	548.979.293	548.979.293	548.979.293	548.979.294	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	436	Остала енергија
------------------------	------------	------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	Енергетски менаџмент
Опис ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05)	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.000.000,00			

Циљеве ПА / Пројекта	1. Успостављање система енергетског менаџмента	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Постојање енергетског менаџера	1	1	1	1	Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Израђен енергетски биланс (за објекте)	250	270	300	300	Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	10.000.000,00	10.000.000,00				
--	----------------------	----------------------	--	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	<p>У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, и одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бицикличког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева; припрему програма развоја и унапређења бицикличког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја. У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	3	15	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
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, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о јавним набавкама ("Сл.гл РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", број 21/16).					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима Градске управе за саобраћај и путеве				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
2.						
3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	4260	2018.	2019.	2020.	
	2.					
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација	Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	530.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.700,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	14.200,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	510.000,00	510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.173.927,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	9.250.000,00	5.250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.880.073,00	34.870.548,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, 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					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	530.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.700,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	14.200,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	510.000,00	510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.173.927,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	9.250.000,00	5.250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			37.880.073,00	34.870.548,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима 2.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	15/15	15/15	15/15	Градска управа за саобраћај и путеве	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			37.880.073,00	34.870.548,00			

ПРОГРАМ број: 7						
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/08 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17 и 32/17), Решење о образовању комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14) и Закон о полицији ("Службени гласник РС", 6/16).					
Циљеви Програма	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	3,14%	2,50%	2,00%	2,00%	Полицијска управа Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	5,50%	4,00%	3,00%	3,00%	Полицијска управа Нови Сад
	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	8,00%	6,50%	5,00%	5,00%	Полицијска управа Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.150.000,00	5.150.000,00		
421	Стални трошкови	01	3.410.520,00	3.263.720,00		
421	Стални трошкови	13	250.000,00	14.800,00		
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	346.000,00		
423	Услуге по уговору	01	50.388.710,00	73.178.280,00		
423	Услуге по уговору	07	550.000,00	0,00		
423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	10.521.300,00		
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	276.400.000,00	312.459.301,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	97.000.000,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	24.000,00		
512	Машине и опрема	01	5.577.770,00			
512	Машине и опрема	13	3.847.230,00	3.500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			479.914.989,78	409.757.401,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>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. У циљу промоције Града. Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организације такси превоза, организације превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивања делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бициклическог и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. 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 превоза 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 бициклических и осталих видова немоторизованих кретања.</p> <p>У 2017. години извршена је прва фаза у изради SMART плана путем ажурирања постојећих података на основу којих ће се, у 2018. години, у другој фази приступити изради SMART плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. У оквиру ове програмске активности обухваћена је набавка основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад чиме се обезбеђује неопходна техничка подршка Предузећа, која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Планирна су и средства за ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад којем је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Предузеће настоји да задовољи потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растеређењу и несметаном одвијању саобраћаја.</p>						
<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл РС", бр. 72/09,81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклическом саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16 и 24/17), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17 и 32/17), Решење о образовању комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Закон о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16) и Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године</p>						
<p>Класификација расхода и издатака</p>			<p>План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)</p>				<p>По одлуци о буџету за базну и буџетску годину</p>
<p>Економска класификација</p>		<p>Извор фин.</p>					
<p>шифра</p>	<p>опис</p>	<p>шифра</p>	<p>базна година</p>	<p>2018.</p>	<p>2019.</p>	<p>2020.</p>	
<p>416</p>	<p>Награде запосленима и остали посебни расходи</p>	<p>01</p>	<p>4.200.000,00</p>	<p>4.200.000,00</p>			
<p>421</p>	<p>Стални трошкови</p>	<p>01</p>	<p>1.183.000,00</p>	<p>933.000,00</p>			
<p>422</p>	<p>Трошкови путовања</p>	<p>01</p>	<p>86.000,00</p>	<p>86.000,00</p>			
<p>423</p>	<p>Услуге по уговору</p>	<p>01</p>	<p>28.728.000,00</p>	<p>48.768.000,00</p>			
<p>423</p>	<p>Услуге по уговору</p>	<p>07</p>	<p>550.000,00</p>	<p>0,00</p>			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.400.000,00	50.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	37.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.000.000,00	700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			111.147.000,00	105.187.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање одрживости и доступности транспорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада ко савременог и културног центра у области саобраћаја	
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова у зимском периоду	
	4. Несметано одвијање саобраћаја на деловима пута који се граниче са паркиралиштима	
	5. Подстицање коришћења алтернативних видова превоза развијањем система јавних градских бицикала "НС бајк"	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број израђених пројеката ТРС	60	65	70	70	Градска управа за саобраћај и путеве
	2. Број кандидата који су положили такси испит	180	200	200	200	Градска управа за саобраћај и путеве
	3. Број акција у недељи мобилности	3	2	2	2	Градска управа за саобраћај и путеве
	4. Број учешћа у сајамским манифестацијама	1	1	1	1	Градска управа за саобраћај и путеве
	5. Израђен СМАРТ план	0	1	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве
	6. Дужина очишћених путева од снега	960 км ²	990 км ²	995 км ²	1.000 км ²	ЈКП "Пут" Нови Сад
	7. Број корисника бицикла "НС бајк" система	4000	4300	4400	4800	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника					
Опис ПА / Пројекта	Задовољавање превозних потреба становника Града Новог Сада 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 услуга превоза						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	240.000.000,00	261.959.301,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	60.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			300.000.000,00	261.959.301,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду 2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
Индикатори за наведене циљеве	1. Број купљених нових аутобуса	7	5	10	10	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
	2. Број расходованих аутобуса	9	8	10	10	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
	3. Број пређених километара у градском превозу	8.300.000	8.305.000	8.305.000	8.325.000	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0005	Безбедност саобраћаја					

Опис ПА / Пројекта	Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безбедности саобраћаја на путевима спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. Закон и 9/16 - одлука УС) Закон о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	950.000,00			
421	Стални трошкови	01	2.227.520,00	2.330.720,00			
421	Стални трошкови	13	250.000,00	14.800,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.660.710,00	24.410.280,00			
423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	10.521.300,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	24.000,00			
512	Машине и опрема	01	5.577.770,00	0,00			
512	Машине и опрема	13	3.847.230,00	3.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			71.067.989,78	42.611.100,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја 2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Одржавање стручних скупова	3	3	3	3	Градска управа за саобраћај и путеве	
	2. Промоција безбедности путем билборда	4 кампање у трајању од 2 месеца	4 кампање у трајању од 2 месеца	4 кампање у трајању од 2 месеца	5 кампања у трајању од 2 месеца	Градска управа за саобраћај и путеве	
3. Подела образовно васпитног материјала	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	Градска управа за саобраћај и путеве	

Индикатори за наведене циљеве	4. Едукације на терену	4	4	4	4	Градска управа за саобраћај и путеве
	5. Набавка аутомобила	2	1	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве
	6. Набавка мотоцикала	4	2	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		482.214.989,78	409.757.401,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, формирана су четири одељења: Одељење просторног и урбанистичког планирања; Одељење за урбанизам, грађевинарства и инфраструктуру; Одељење за озакоњење и Одељење финансијских и општих послова. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и Финансијски и општи послови. Сажет приказ надлежности Управе, утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	55	27	82	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом			
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 на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење система пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020	
	1. Стабилност у обављању послова Управе	95%	96%	97%	97%	Извештаји надлежним министарствима
	2. Реализација планираног буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	76.739.925,00	84.377.663,00	86.908.992,89	89.516.262,67
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.736.446,00	15.103.602,00	15.556.710,00	16.023.411,30
413	Накнаде у натури	01	1.700.000,00	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00
414	Социјална давања запосленима	01	4.949.000,00	5.509.000,00	5.674.270,00	5.844.498,10
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	1.475.000,00	1.519.250,00	1.564.827,50
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	315.838,00	325.313,14	335.072,53
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40
423	Услуге по уговору	01	18.964.000,00	20.549.000,00	21.165.470,00	21.800.434,10
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50
463	Трансфер и осталим нивоима власти	01	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
465	Остале дотације и трансфери	01	10.042.877,00	10.042.877,00	10.344.163,31	10.654.488,21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00

По одлуци о буџету за базну а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130		128.288.248,00	140.913.980,00	145.141.399,34	149.495.641,31	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и добављачима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	86.411.915,00	84.377.663,00	86.908.992,89	89.516.262,67
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.467.733,00	15.103.602,00	15.556.710,00	16.023.411,30
413	Накнаде у натури	01	3.460.000,00	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00
414	Социјална давања запосленима	01	9.125.045,00	5.509.000,00	5.674.270,00	5.844.498,10
415	Накнаде трошкова за запослене	01	0,00	1.475.000,00	1.519.250,00	1.564.827,50
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	557.000,00	315.838,00	325.313,14	335.072,53
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40
423	Услуге по уговору	01	449.000,00	20.549.000,00	21.165.470,00	21.800.434,10
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50
463	Трансфер и осталим нивоима власти	01	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
465	Остале дотације и трансфери	01	10.527.303,00	10.042.877,00	10.344.163,31	10.654.488,21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00
УКУПНО за Програмску активност			127.138.996,00	140.913.980,00	145.141.399,34	149.495.641,31
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система реализације буџета					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020	

По одлуци о буџету за базну а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених	55/55	55/55	57/57	58/58	База података

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	127.138.996,00	140.913.980,00	145.141.399,34	149.495.641,31	
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

ПРОГРАМ број: 1

Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор	Обезбеђивање трошкова спровођења ликвидације и накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.	
Сврха Програма	Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду до самог гашења овог предузећа.	
Опис Програма	У складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације и накнаде ликвидационом управнику и у оквиру свог раздела планирала потребна средства.	
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16") и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године.	

Циљеве Програма	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом саду.	Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Накнаде Ликвидационом управнику за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	10%	95%	98%	100%	
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	10%	95%	98%	100%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице
------------------------	------------	-------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма	
----------------------------------	---	--

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и Упутству за израду буџета за буџетску годину
ши-фра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1101-0008	Пројекат: Ликвидација ЈП "Пословни простор"
Опис ПА / Пројекта	Ликвидација Јавног предузећа Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16")	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По Одлуци о буџету за базну годину и Упутству за израду буџета за буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду 2.	Циљеве који се остварују
----------------------	---	--------------------------

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Накнаде Ликвидационом управнику за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду 2. Трошкови вештачења 3. Трошкови ревизије 4. Трошкови за књиговодствене услуге	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16") и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године

	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "пословни простор" у Новом Саду	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16")
--	--	------------	------------	------------	------------	--

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	128.898.996,00	143.763.980,00	147.991.399,34	152.345.641,31	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и ситематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учеће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; обављају се и финансијски послови			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	16	4	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Уређивање организација и делокруг 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			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				2018.	2019.	
1. Број донетих аката органа и служби града/општине		250	270	290	300	Донета Решења, Мишљења, Закључци и закључени уговори
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.135.454,00	23.334.824,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.962.246,00	4.176.934,00			
413	Накнаде у натури	01	640.000,00	640.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.524.830,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00			буџетску годину
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	20.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.896.845,00	2.896.845,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	200.000,00	350.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.818.145,00	33.325.433,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.135.454,00	23.334.824,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.962.246,00	4.176.934,00		
413	Накнаде у натури	01	640.000,00	640.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.524.830,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00		
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00		
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00		
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	20.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.896.845,00	2.896.845,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	200.000,00	350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			31.818.145,00	33.325.433,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85%	90%	92%	93%	Донета Решења и Закључци	
	2.						

Шифра и назив функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13	21.831,45	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.021.831,45	2.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовању председника и чланова Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13	21.831,45	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			2.021.831,45	2.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе 2.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	-------------------------------	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	52	70	80	90	Донета Решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	33.839.976,45	35.325.433,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и ситематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; обављају се и финансијски послови			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	16	4	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
ПРОГРАМ број: 6				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Сектор	Заштита животне средине			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини			
Опис Програма	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине(мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешће на сајмовима везаним за заштиту животне средине			
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)			
Циљеви Програма	1. Унапређење заштите природе		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у	
	2. Унапређење квалитета елемената животне средине			

		3.				средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент територије под заштитом III категорије	8,89%	9,06%	9,06%	9,06%	Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
2. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности квалитета ваздуха	14	<6	<6	<6	Коначни годишњи извештај о квалитету ваздуха-уговори о јавној набавци услуге: Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада	
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту
------------------------	------------	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	1.510.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.220.000,00	4.210.000,00			
423	Услуге по уговору	13	0,00	1.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	188.000.000,00	205.590.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.200.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			255.730.000,00	273.500.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Опис ПА / Пројекта	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешће на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	1.510.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.220.000,00	4.210.000,00			
423	Услуге по уговору	13	0,00	1.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	163.000.000,00	161.790.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			230.730.000,00	228.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Испуњење уговорених обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
	2. Усвојен План квалитета ваздуха	не	да	да	да	Закључен уговор (јавна набавка)

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање програма и пројекта праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг). Јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врши континуалну контролу и праћење стања животне средине, мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и праћење квалитета ваздуха, праћење и прогноза алергеног аеропољена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", број 31/16), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2017. и 2018. години ("Сл. лист Града Новог Сада", број 61/16), Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	18.800.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење у складу са прописаним законским обавезама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број урађених мониторинга	4	4	4	4	Донети Програми мониторинга на основу посебних закона и закључени уговори о мониторинзима
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	Заштита природе
--	-----------	------------------------

Опис ПА / Пројекта	Очување и унапређење заштићених природних добара стављених под заштиту актима Скупштине Града Новог Сада
--------------------	--

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	20.000.000,00	25.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	10	14	14	14	Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	255.730.000,00	273.500.000,00			
---	-----------------------	-----------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризам (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области политикте запошљавања, унапеђење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	17	1	18
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	
ПРОГРАМ број: 15			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода		
Опис Програма	Уређивање организација и делокруг 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.		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14). Обрачун коефицијентата је у складу са Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене („Службени лист Града Новог Сада“ бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Посебни колективни уговора за државне органе и Анекс („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст);		
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа		

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1. Број донетих аката органа и служби града/општине		1.150	1.200	1.250	1.250	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
2.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.186.128,00	21.279.879,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.613.317,00	3.809.098,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	809.480,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.940.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	244.320,00	124.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.670.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задужевања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.641.738,00	2.641.738,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.775.983,00	31.640.715,00	4.001.000,00	4.206.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, 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					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08-пречишћен текст) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	20.186.128,00	21.279.879,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.613.317,00	3.809.098,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натура	01	809.480,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.940.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	244.320,00	124.000,00	0,00	0,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	115.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
423	Услуге по уговору	01	1.670.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	2.641.738,00	2.641.738,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
УКУПНО за Програмску активност			31.775.983,00	31.640.715,00	4.001.000,00	4.206.000,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85%	87%	89%	89%	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			31.775.983,00	31.640.715,00	4.001.000,00	4.206.000,00

ПРОГРАМ број: 5						
Шифра и назив Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор	Пољопривреда и рурални развој					
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду					
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање 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.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласнику РС”, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист ГНС”, број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/10); Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години и Закон о одбрани од града („Службени гласник РС”, бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.					
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа					
Циљеви Програма	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	70%	75%	80%	85%	
	2.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	320	Услуге противпожарне заштите				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин.					

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	72.000,00	74.200,00	76.400,00	78.700,00	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
426	Материјал	01	435.000,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.752.000,00	1.769.200,00	1.784.900,00	1.801.200,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара
Опис ПА / Пројекта	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09) је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“ бр. 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	72.000,00	74.200,00	76.400,00	78.700,00	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
426	Материјал	01	435.000,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за Пројекат			1.752.000,00	1.769.200,00	1.784.900,00	1.801.200,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Површине у ха	10.000	12.000	12.200	12.300	Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"
	2.					

Шифра и назив функције	421	Пољопривреда					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 421

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0007	Развој и унапређење пољопривреде					
Опис ПА / Пројекта	Израда Акционог плана из Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 13. тачка 11., а у вези са чланом 16. став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
УКУПНО за Пројекат			5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој пољопривредне производње 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број новорегистрованих ПГ	0	20	30	40	Управа за трезор	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама			7.252.000,00	4.769.200,00	5.284.900,00	5.301.200,00	

ПРОГРАМ број: 4

Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду/општини					
Опис Програма	Градска управа за привреду обавља послови који 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).					

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. (“Службени лист ГНС“, број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада.					
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа					
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Пораст прихода од боравишне таксе	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	Управа за трезор
	2. Процент повећања укупног броја гостију	174.489	10%	11%	11%	Реп. завод за статистику

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам
------------------------	------------	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0003	Унапређење развоја туризма Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Програмом развоја ће се детаљно разради програмски утврђени правци 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.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15) и Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

УКУПНО за Пројекат		5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који се остварују
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Пораст прихода од боравишне таске	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	Управа за трезор
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

ПРОГРАМ број: 3

Шифра и назив Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
Опис Програма	<p>Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.</p> <p>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.</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године још није изашао у сл.листу; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима,начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/17); Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. године, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.					
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа					
Циљеви Програма	1. Повећање запослености на територији града/општине			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	580	470	460	460	
	2. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10.137	9.630	9.149	9.149	Национална служба за запошљавање (жене)
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту				
Расходи и издаци за реализацију Програма:						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	7.122.100,00	7.162.100,00	7.400.000,00	7.900.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	3.630.000,00	4.080.000,00	4.130.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			100.572.100,00	107.732.100,00	103.420.000,00	103.970.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада
Опис ПА / Пројекта	<p>Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.</p> <p>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.</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризма.</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Стратегија одрживог развоја Града Новг Сада ("Службени лист ГНС", број 64/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилника о условима и критеријума за доделу средстава-дотације из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист ГНС", број 12/17). Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. године, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.</p>	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	7.122.100,00	7.162.100,00	7.400.000,00	7.900.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	3.630.000,00	4.080.000,00	4.130.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			93.632.100,00	100.792.100,00	96.480.000,00	97.030.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број одржаних манifestација	15	60	65	67		Закључак Градоначелника ГНС
	2. Број учешћа на сајмовима	3	3	3	3	Закључак Градоначелника ГНС	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	Социјално економски савет Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Савет 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 и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада. За заузимање ставова потребна је сагласност свих чланова Савета.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјално-економском савету (Службени гласник РС, број 125/04, Споразум о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
		01					
		01					
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економских и социјалним питањима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17		Служба СЕС-а
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама			100.572.100,00	107.732.100,00	103.420.000,00	103.970.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапеђење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		
ПРОГРАМ број: 3				
Шифра и назив Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
Сектор	Економска и развојна политика			
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција			
Опис Програма	<p>Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релевантним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.</p> <p>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.</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гласник РС", бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл.гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл.гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/17). Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. године, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.						
Циљеви Програма	1. Повећање запослености на територији града/општине 2.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном		
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	580	2018.	2019.	2020.	Национална служба за запошљавање	
2. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10.137	9.630	9.149	9.149	Национална служба за запошљавање (жене)		
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	412	Општи послови по питању рада					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	Базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	257.000,00	265.000,00	273.000,00	281.000,00	
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	355.000,00	410.000,00	415.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	163.761.400,00	183.428.340,00	163.739.370,00	163.757.467,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	54,18	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			167.868.454,18	187.548.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 412							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0002	Мере активне политике запошљавања					
Опис ПА / Пројекта	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.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ за доношење Акционог плана (Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 11/17) је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања. Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 ("Сл.гласник РС", број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист ГНС“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл.гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл.гласник РС", 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	257.000,00	265.000,00	273.000,00	281.000,00	
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	355.000,00	410.000,00	415.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	163.761.400,00	183.428.340,00	163.739.370,00	163.757.467,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	54,18	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			167.868.454,18	187.548.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	580	470	460	460	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада	
2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	360	380	400	400	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама			167.868.454,18	187.548.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризам (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.03	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ		
ПРОГРАМ број: 5				
Шифра и назив Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
Сектор	Пољопривреда и рурални развој			
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду			
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање 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.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласнику РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист ГНС“, број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду (“Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10); Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“, број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години и Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.					
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа					
Циљеве Програма	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача			Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Учешће коришћеног пољопривредних земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	75%	80%	85%	85%	
	2.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	421	Пољопривреда
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговру	01	1.811.250,00	4.449.000,00	11.766.000,00	11.766.000,00	
423	Услуге по уговру	13	7.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	16.729.999,00	16.500.000,00	11.093.600,00	11.093.600,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	1.450.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	
426	Материјал	13	2.538.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.850.000,00	8.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	36.822.496,00	15.908.000,00	35.925.642,00	35.925.642,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.626.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	

512	Машине и опрема	01	8.537.499,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00	
514	Култивисана имовина	01	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			110.151.244,00	56.591.000,00	76.280.242,00	76.280.242,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 421							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
Опис ПА / Пројекта	Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Накнаде члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада. У складу са чланом 64. 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 и 103/15), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољопривредне службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15 и 47/16). Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15).						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговру	01	561.250,00	3.779.000,00	11.096.000,00	11.096.000,00	
423	Услуге по уговру	13	7.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	13.159.999,00	9.500.000,00	8.593.600,00	8.593.600,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	1.450.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	
426	Материјал	13	2.538.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	36.822.496,00	15.908.000,00	35.925.642,00	35.925.642,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.626.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	8.537.499,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
512	Машине и опрема	13	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00	
514	Култивисана имовина	01	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			94.481.244,00	40.421.000,00	62.310.242,00	62.310.242,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент обухваћености пољопривредних земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта	75	80	85	85	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0002	Мере подршке руралног развоја					
Опис ПА / Пројекта	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.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15).						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
423	Услуге по уговру	01	1.250.000,00	670.000,00	670.000,00		670.000,00
424	Специјализоване услуге	01	3.570.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.850.000,00	8.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
УКУПНО за Програмску активност			15.670.000,00	16.170.000,00	17.670.000,00	17.670.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	60	70	80	80	Одлука Комисије	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама		110.151.244,00	56.591.000,00	79.980.242,00	79.980.242,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризам (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.04	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 4				
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
Сектор	Економска и развојна политика			
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду/општини			
Опис Програма	Градска управа за привреду обавља послови који 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).			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада.					
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа					
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Пораст прихода од боравишне таксе	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	Управа за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	473	Туризам
------------------------	------------	----------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.419.526,00	10.940.501,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.865.094,00	1.958.350,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	103.000,00	115.000,00	125.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.314,00	1.220.000,00	1.348.314,00	1.368.324,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	313.119,00	336.000,00	323.000,00	326.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	99.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
421	Стални трошкови	01	15.106.000,00	15.366.000,00	13.795.000,00	13.820.000,00
421	Стални трошкови	04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
422	Трошкови путовања	01	4.600.000,00	4.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
423	Услуге по уговору	01	33.549.000,00	25.880.000,00	39.950.000,00	39.350.000,00
423	Услуге по уговору	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Услуге по уговору	13	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.578.800,00	1.562.000,00	1.620.000,00	1.635.000,00
426	Материјал	01	1.340.000,00	1.210.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	1.363.593,00	1.484.510,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	430.000,00	450.000,00	410.000,00	415.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	04	30.000,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.740.000,00	5.500.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	04	40.000,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
512	Машине и опрема	01	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00
513	Остале некретнине и опрема	01	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
513	Остале некретнине и опрема	07	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	04	255.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			94.602.446,00	72.595.361,00	67.286.314,00	66.729.324,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1502-0001	Унапређење развојем туризма			
Опис ПА / Пројекта		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.				
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.419.526,00	10.940.501,00		
412	Социјални доприноси на	01	1.865.094,00	1.958.350,00		
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	103.000,00	115.000,00	125.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.314,00	1.220.000,00	1.348.314,00	1.368.324,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	313.119,00	336.000,00	323.000,00	326.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	99.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
421	Стални трошкови	01	4.806.000,00	4.566.000,00	4.495.000,00	4.520.000,00
421	Стални трошкови	04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
422	Трошкови путовања	01	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
423	Услуге по уговору	01	10.339.000,00	9.152.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00
423	Услуге по уговору	13	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	978.800,00	962.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00
426	Материјал	01	1.340.000,00	1.210.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	1.363.593,00	1.484.510,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	430.000,00	450.000,00	410.000,00	415.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	04	30.000,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.740.000,00	5.500.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	04	40.000,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
512	Машине и опрема	01	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

УКУПНО за Програмску активност			40.687.446,00	40.367.361,00	22.266.314,00	22.589.324,00
--------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Процент реализације програма рада тонс-а	75%	80%	82%	85%	Квартални извештаји ТОНС-а

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	Промоција туристичке понуде
--	-----------	------------------------------------

Опис ПА / Пројекта	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, ажурирање 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.
--------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	10.300.000,00	10.800.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	22.510.000,00	16.428.000,00	31.050.000,00	30.200.000,00	
423	Услуге по уговору	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	255.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			37.115.000,00	31.328.000,00	44.420.000,00	43.540.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	25	30	33	35	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0004	Туристичка сигнализација					
Опис ПА / Пројекта	Набавка и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
423	Услуге по уговору	01	700.000,00	300.000,00	0,00		0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
513	Остале некретнине и опрема	01	9.000.000,00	0,00	0,00		0,00
513	Остале некретнине и опрема	07	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			16.800.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Набавка и одржавање туристичке информативне сигнализације 2.					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	82	0	0	0	Извештај надзорног органа ТОНС-а	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			94.602.446,00	72.595.361,00	67.286.314,00	66.729.324,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет и Сектор за трезор, у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања и други послови у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	43	7	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09			
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, 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			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 - одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета	
	3. Уредно сервисирање јавног дуга	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	46.710.244,00	52.566.349,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.361.134,00	9.409.377,00			
413	Накнаде у натура	01	1.500.000,00	1.335.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.160.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	50.000,00	265.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	335.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	172.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		408.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.112.923,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			65.313.301,00	72.974.649,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, 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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	46.710.244,00	52.566.349,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.361.134,00	9.409.377,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.335.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.160.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	200.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	50.000,00	265.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	335.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	172.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		408.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.112.923,00			
УКУПНО за Програмску активност			65.313.301,00	72.974.649,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених	41/43	43/43	43/43	43/43	База података

Шифра и назив функције		112	Финансијски и фискални послови				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	38.400.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	600.000,00	650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			41.001.000,00	40.051.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 112

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, 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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	38.400.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	600.000,00	650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.001.000,00	40.051.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно измиривање пореских обавеза, обавеза према банкама и других законских обавеза		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
2.						

Шифра и назив функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	
499	Средства резерве	01	386.101.060,60	357.373.659,29		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			386.101.060,60	357.373.659,29	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0009	Текућа буџетска резерва				
Опис ПА / Пројекта	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					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10...103/15 и 99/16); члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	
4991	Текућа буџетска резерва	01	356.101.060,60	327.373.659,29		
УКУПНО за Програмску активност			356.101.060,60	327.373.659,29	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода	1,75%	1,61%	1,70%	1,50%	Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета
2.						

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0010	Стална буџетска резерва				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 70. Закона о буџетском систему; члан 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
4991	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта		1. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности 2.				Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности	-	100%	100%	100%	База података	
	2.						
Шифра и назив функције		170	Трансакције јавног дуга				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
441	Отплата домаћих камата	01	167.171.125,00	141.201.750,00	116.644.875,00	92.824.704,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	45.630.493,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	421.980.500,00	421.980.500,00	425.356.344,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	75.549.952,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			643.935.790,00	684.362.696,25	700.440.541,25	678.281.473,80	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
Опис ПА / Пројекта		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 финансирање ПА / Пројекта		Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15, и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
441	Отплата домаћих камата	01	167.171.125,00	141.201.750,00	116.644.875,00	92.824.704,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	45.630.493,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	421.980.500,00	421.980.500,00	425.356.344,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	75.549.952,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за Програмску активност			643.935.790,00	684.362.696,25	700.440.541,25	678.281.473,80	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одржавање финансијске стабилности Града 2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,50%	3,69%	3,57%	3,61%	База података	
2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	28,90%	21,60%	18,21%	16,59%	База података		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		1.136.351.151,60	1.154.762.004,54				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	32	10	42			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				
ПРОГРАМ број: 15						
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини					
Опис Програма	Послови који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)					
Циљеви Програма	1.					
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
2.						

3.					
----	--	--	--	--	--

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.832.358,00	42.461.748,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.129.992,00	7.600.653,00			
413	Накнаде у натура	01	1.299.500,00	1.200.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	325.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.230.000,00	18.180.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.212.821,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	156.000,00	156.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			73.242.671,00	77.570.364,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.832.358,00	42.461.748,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.129.992,00	7.600.653,00			
413	Накнаде у натура	01	1.299.500,00	1.200.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	325.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.230.000,00	18.180.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.212.821,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	156.000,00	156.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			73.242.671,00	77.570.364,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
	2.						
	3.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			73.242.671,00	77.570.364,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите;</p> <p>-планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце, праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом , обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора , доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхран удеце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу , капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова као и друге расходе за материјалне трошкове ;</p> <p>-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализација закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израда студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама као и други акти којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања;</p> <p>-као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15, 81/16-одлука УС) Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	21	5	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14 и 13/17);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15 и 50/15);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 16/06,29/09,10/12 и 53/16);Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама,и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16)
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за образовање у складу надлежностима и пословима Управе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.	Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	23/23	23/23	24/24	кадровска евиденција
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2019.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.468.411,00	25.062.181,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.558.845,00	4.486.130,00		
413	Накнаде у натура	01	700.000,00	768.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	1.192.045,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

416	Награде запосленима и	01	60.000,00	60.000,00		
421	Стални трошкови	01	16.140,00	17.124,00		
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00		
423	Услуге по уговору	01	149.976,00	101.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	16.586,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	3.333.025,00	3.333.025,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.891.592,00	35.288.291,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање и обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14 и 13/17);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15 и 50/15);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 16/06,29/09,10/12 и 53/16);Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама,и службама, бр.021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.468.411,00	25.062.181,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.558.845,00	4.486.130,00		
413	Накнаде у натура	01	700.000,00	768.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	1.192.045,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни	01	60.000,00	60.000,00		
421	Стални трошкови	01	16.140,00	17.124,00		
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	149.976,00	101.000,00				
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	16.586,00				
465	Остале дотације и трансфери	01	3.333.025,00	3.333.025,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.891.592,00	35.288.291,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за образовање у складу надлежностима и пословима Управе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2018.	2019.	2020.			
	1. Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	23/23	23/23	24/24		кадровска евиденција	
	2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.891.592,00	35.288.291,00					
ПРОГРАМ број: 9								
Шифра и назив Програма	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
Сектор	Образовање							
Сврха Програма	Доступност основног образовања свој деци са територије Града Новог Сада у складу са прописаним стандардима							
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада као обезбеђивање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање установе, у складу са надлежностима Градске управе за образовање							
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)							

Циљеви Програма	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређен квалитет основног образовања	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Обухват деце основним образовањем	28977	девојчице 14.242 дечази 14.861	девојчице 14.523 дечази 15.158	девојчице 14.814 дечази 15.461	евиденције основних школа
	2. Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	4%	5%	6%	7%	евиденције основних школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	912	Основно образовање
------------------------	------------	---------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	972.654.653,00	923.630.286,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	7.425.890,50	12.556.045,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	70.873.991,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.051.246.063,50	936.186.331,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0001	Функционисање основних школа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	759.072.053,00	758.922.841,00	781.690.526,00	805.141.242,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			759.072.053,00	758.922.841,00	781.690.526,00	805.141.242,00
Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама 2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	44%	46%	48%	50%	евиденција основне школе
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	778	850	880	900	евиденција основне школе
	1.Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	3%	8%	10%	15%	евиденција основне школе
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0002	Инвестициони пројекти-основне школе				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата активности на изградњи и капиталном унапређењу школских објеката са опремањем					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	213.582.600,00	164.707.445,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	7.425.890,50				
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	70.873.991,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			291.882.481,50	164.707.445,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење материјално-безбедности услова за боравак ученика у школским објектима 2.Проширење рачунарске базе у унформатичким учионицама					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.број обновљених објеката основних школа		9			евиденције основних школа	
2.број школа које проширују информатичку базу набавком нових рачунара		17			евиденције основних школа		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0004	Санација објекта ОШ "Јован Поповић "					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата финансирање санације објекта школе, у делу припадајућег ПДВ-а						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	07		12.556.045,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		0,00	12.556.045,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	санација објекта ОШ "Јован Поповић"					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Реализација пројекта у делу финансирања санације за припадајући ПДВ		12.556.045,00			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама		1.051.246.063,50	936.186.331,00	781.690.526,00	805.141.242,00	
ПРОГРАМ број: 10						
Шифра и назив Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	Образовање					
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Новог Сада и привреде					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује несметано одвијање наставног плана и програма као и обезбеђивање услова за његово квалитетније одвијање у средњим школама на територији Града Новог Сада у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС , број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)					
Циљеви Програма	1.Повећање обухвата средњошколског образовања					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.Унапређење доступности средњег образовања					
Индикатори за наведене	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2019	
	1.Број деце која су обухваћена Средњим образовањем (расположен према полу)	15837	женски пол 7.628 мушки пол 8.032	женски пол 7.704 мушки пол 8112	женски пол 7781 мушки пол 8.193	евиденције средњих школа

циљеве	процент деце кој се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		1,5%	2,5%	3%	евиденције средњих школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	920	Средње образовање
------------------------	------------	--------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	865.638.603,54	871.487.910,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	12.711.595,46				
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			878.350.199	871.487.910,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	Функционисање средњих школа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	523.988.199,00	524.225.381,00	539.952.142,00	556.150.706,00	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		523.988.199,00	524.225.381,00	539.952.142,00	556.150.706,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	435	мушки пол 120 женски пол 397	мушки пол 122 женски пол 405	мушки пол 125 женски пол 413	евиденције средње школе	
	број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика		24%	26%	28%	евиденције средње школе	
	број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	2%	4%	6%	8%	евиденције средње школе	
.Просечан број ученика по одељењу	24	24	23	23	евиденције средње школе		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0002	Инвестициони пројекти-средње школе					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата финансирање неопходних активности и радова на објектима средњих школа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008);						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.345.404,54	46.721.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	11.941.595,46				

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		15.287.000,00	46.721.000,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња система топлотних пумпи 2.Проширење информатичке базе у учионицама за информатику				Циљеви који се остварују реализацијом ПА /		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1.Број школских објеката		1			евиденције средњих школа	
	2.Број школских објеката		3			евиденције средњих школа	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0003	Изградња музичке и балетске школе					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата активности на финансирању изградње Музичке и балетске школе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2019.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	338.305.000,00	300.250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	770.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		339.075.000,00	300.250.000,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета музичког и балетског образовања 2.				Циљеви који се остварују		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2019.		
	1.Број квадратних метара новог школског простора		14.800м2			евиденција школе	
	2. Број више уписаних ученика у Музичку и балетску школу		750			евиденција школе	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0004	Потребе ученика са сметњама у развоју					

Опис ПА / Пројекта	Финансирање превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17) ;Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09,11/10,39/10,60/10,69/13, и 70/16);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01		291.529,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	291.529,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1 .Оспособљавање за самостално обављање школских и ваншколских активности 2: Завршена средња школа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1.Одличан успех на крају школске године		одличан успех			евиденција школе	
2. Упис у средњу школу		Успешан упис у 2. разред средње школе			евиденција школе		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		878.350.199,00	871.487.910,00	539.952.142,00	556.150.706,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за образовање				
Организациони део					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Градске управе за образовање су праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16-Одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	1732	283	2015		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	Градска управа за образовање			
	11.02	ПУ Радосно детињство			
ПРОГРАМ број: 8 Предшколско васпитање и образовање					
Шифра и назив Програма	2001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовање			
Сектор	Образовање				
Сврха Програма	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима				
Опис Програма	У оквиру програма 8 предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., 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, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/17), Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 18/10 и 101/17)				
Циљеви Програма	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
	2. Унапређење доступности				
Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2018	2019	2020	

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	25%	20%	20%	20%	социјална служба
	2. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме предшколског васпитања и образовања	195	205	205	210	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	911	<i>Предшколско образовање</i>
------------------------	------------	-------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	01	1.144.902.460,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	07	450.532,00	517.416,00	517.416,00	517.416,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	204.937.540,00	225.431.294,00	225.431.294,00	225.431.294,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	80.645,00	92.618,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у натури	01	35.213.000,00	35.136.120,00	36.365.884,20	37.820.520,00
414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	31.284.141,00	31.284.141,00	31.284.141,00
414	Социјална давања запосленима	13	388.717,53	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	31.315.586,00	33.211.634,00	34.374.042,00	35.749.005,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	17.857.667,00	27.952.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
421	Стални трошкови	01	148.950.000,00	166.453.500,00	172.279.372,50	179.171.000,00
421	Стални трошкови	07	39.000.000,00	38.960.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	14.319.000,00	19.819.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00

426	Материјал	01	350.025.000,00	380.618.309,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	41.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	57.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	115.841.195,00	66.965.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	122.770.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	07	0,00	45.300.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	13	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	23.620.000,00	74.230.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	80.750.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 8_ у функцији __911__			2.519.417.157,53	2.687.705.842,00	2.458.379.473,70	2.483.900.700,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: _8_ у функцији __911__

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
Опис ПА / Пројекта	Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., 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, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/17), Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 18/10 и 101/17)					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.144.902.460,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	450.532,00	517.416,00	517.416,00	517.416,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	204.937.540,00	225.431.294,00	225.431.294,00	225.431.294,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	80.645,00	92.618,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у природи	01	35.213.000,00	35.136.120,00	36.365.884,20	37.820.520,00

414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	31.284.141,00	31.284.141,00	31.284.141,00
414	Социјална давања запосленима	13	388.717,53	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	31.315.586,00	33.211.634,00	34.374.042,00	35.749.005,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	17.857.667,00	27.952.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
421	Стални трошкови	01	148.950.000,00	166.453.500,00	172.279.372,50	179.171.000,00
421	Стални трошкови	07	39.000.000,00	38.960.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	14.319.000,00	19.819.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
426	Материјал	01	350.025.000,00	380.618.309,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	41.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	57.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	115.841.195,00	66.965.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
УКУПНО за програмску активност 2001-0001			2.277.847.157,53	2.445.405.842,00	2.458.379.473,70	2.483.900.700,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности /	2001-0002	<i>Инвестициони пројекти</i>				
Опис ПА / Пројекта	<i>Инвестициони пројекти обухватају изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавку опреме за више објеката Предшколске установе</i>					
Правни основ за финансирање	<i>Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08)</i>					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	122.770.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	07	0,00	45.300.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	13	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	23.620.000,00	74.230.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	80.750.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за Пројекат 2001-0002			241.570.000,00	242.300.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; 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; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године						
Циљеви Програма	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	2017.	2018.	2019.	регистар запослених	
	2.						
	3.						
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма: 15							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2017.	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.423.332,00	20.107.244,00	20.710.461,32	21.331.775,16	

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.118.776,00	3.599.197,00	3.707.172,91	3.818.388,10	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	237.300,00	534.723,00	550.764,69	567.287,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.657.000,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	216.800,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
423	Услуге по уговору	01	5.238.000,00	5.110.700,00	5.264.021,00	5.421.941,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.280.174,00	2.280.174,00	2.348.579,22	2.419.036,60	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	51.000,00	52.530,00	54.105,90	
485	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014), Статут Града Новог Сада ("Службени лист 43/08-пречишћен текст) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 и 91/16 - усклађени дин. изн.), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16)					
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта					
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	2017.	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.423.332,00	20.107.244,00	20.710.461,32	21.331.775,16

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.118.776,00	3.599.197,00	3.707.172,91	3.818.388,10	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
413	Накнаде у натури	01	237.300,00	534.723,00	550.764,69	567.287,63		
414	Социјална давања запосленима	01	1.657.000,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	216.800,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50		
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00		
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00		
423	Услуге по уговору	01	5.238.000,00	5.110.700,00	5.264.021,00	5.421.941,63		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00		
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.280.174,00	2.280.174,00	2.348.579,22	2.419.036,60		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	51.000,00	52.530,00	54.105,90		
485	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.							
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2018.	2019.	2020.			
	1. Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	12/12	14/14	15/15	регистар запослених		
	2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за културу Града Новог Сада			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; 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; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 13				
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања			
Опис Програма	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Одлука 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“, број 3/12), Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16)			

Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката	99%	99,5%	100%	100%	Извештаји о реализацији пројеката
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	89	91	93	100	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе
------------------------	------------	-----------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
422	Трошкови путовања	01	3.800,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	2.616.000,00	5.290.875,00	515.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	19.305.000,00	19.305.000,00	19.884.150,00	20.480.674,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.500.000,00	10.500.000,00	10.815.000,00	11.139.450,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	

	Остале дотације и трансфери	07	131.059.500,00	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	165.775.000,00	152.475.000,00	157.049.250,00	161.760.727,50
512	Машине и опрема	01	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			455.304.300,00	357.277.075,00	331.479.750,00	341.424.142,50

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Опис ПА / Пројекта	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; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба 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 лист РС", бр. 105/16), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Одлука 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“ број 3/12), Одлука 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	19.305.000,00	18.805.000,00	19.369.150,00	19.950.224,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.500.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	10.609.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	152.775.000,00	132.475.000,00	136.449.250,00	140.542.727,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			182.980.000,00	161.680.000,00	166.530.400,00	171.526.312,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	

Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	264	270	280	285	Извештаји Градске управе за културу	
	Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	79	80	90	100	Евиденција Градске управе	
	Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	38	40	45	53	Евиденција Градске управе	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба 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)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	20.000.000,00	20.600.000,00	21.218.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	21.100.000,00	21.733.000,00	22.384.990,00	
Циљеве ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе		32	33	35	Извештаји Градске управе за културу	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0008	П: Colorful Cooperation					
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија						
Правни основ за финансирање	Закључак Градоначелника број II-020-4/2016-64/с од 5.10.2016. године, Уговор IPA INTERREG CBC Mađarska - Srbija "Colorful Cooperation" од 06.04.2017.						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
422	Трошкови путовања	01	3.800,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	2.216.000,00	4.790.875,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			2.219.800,00	35.452.075,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	1	2	3		Извештаји о реализацији пројекта	
	2.						

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0009	П: "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе"				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Закључци Владе Републике Србије 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године и 05 број 401-3911/2017 од 4. маја 2017. године					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.000.000,00				
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
		07	131.059.500,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			270.104.500,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Интернационализација културне сцене Града				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	10	12	15	20		
	2. Процент повећања посета установама културе	10%	14%	19%	20%	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Шифра и назив функције		830	Услуге емитовања и штампања				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	499.550,00	514.536,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	61.646.050,00	48.391.750,00	49.843.502,50	51.338.807,58	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.348.150,00	27.603.250,00	28.431.347,50	29.284.287,93	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			78.779.200,00	78.780.000,00	81.143.400,00	83.577.702,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштвакултуре за Град Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба 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 лист РС", бр. 105/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.120.000,00	4.243.600,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.700.000,00	3.700.000,00	3.811.000,00	3.925.330,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.080.000,00	10.080.000,00	10.382.400,00	10.693.872,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	86	90	90	90	Извештаји Градске управе за културу	
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	417.150,00		429.664,50
454	Субвенције приватним предузећима	01	51.499.500,00	38.245.200,00	39.392.556,00		40.574.332,68
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.690.450,00	16.390.800,00	16.882.524,00	17.388.999,72	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			59.594.950,00	55.041.000,00	56.692.230,00	58.392.996,90	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1. Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	62	63	65	70	Извештаји Градске управе за културу	
2.							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина					

Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.414.750,00	3.414.750,00	3.517.192,50	3.622.708,28	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.012.600,00	3.414.750,00	3.517.192,50	3.622.708,28	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.427.350,00	6.829.500,00	7.034.385,00	7.245.416,55	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број пројекта/ програм мултијезичког карактера	14	15	15	16	Извештаји Градске управе за културу	
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.731.800,00	2.731.800,00	2.813.754,00	2.898.166,62	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.945.100,00	4.097.700,00	4.220.631,00	4.347.249,93	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.676.900,00	6.829.500,00	7.034.385,00	7.245.416,55	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	13	13	13	14	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив функције							
860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	85.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.400.000,00	33.400.000,00	34.402.000,00	35.434.060,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			10.485.000,00	33.470.000,00	34.474.100,00	35.508.323,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("СЛ. Гласник РС", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	85.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.400.000,00	33.400.000,00	34.402.000,00	35.434.060,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.485.000,00	33.470.000,00	34.474.100,00	35.508.323,00	
Циљеве		1. Очување и заштита културног наслеђа				Циљеве који се остварују	

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број реализованих пројекта	12	12	13	13	Извештаји Градске управе за културу
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		544.568.500,00	469.527.075,00	447.097.250,00	460.510.167,50	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града; обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; 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; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС),
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		
ПРОГРАМ број: 13				
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања		
Сектор	Култура, комуникације и медији			
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду			
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)			
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у	
	2.			

	3.					средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	11	12	12	12	Регистар Привредног суда
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	348.123	370.000	400.000	430.000	Извештаји установа културе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	820	Услуге културе
------------------------	------------	-----------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	227.988.021,00	245.891.149,00	253.267.883,47	260.865.919,97
		07	1.077.864,00	445.932,00	459.309,96	473.089,26
		04	18.826.436,00	19.480.616,00	20.065.034,48	20.666.985,51
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	40.809.856,00	44.014.516,00	45.334.951,48	46.695.000,02
		07	192.937,00	79.822,00	82.216,66	84.683,16
		04	3.369.931,00	3.487.028,00	3.591.638,84	3.699.388,01
413	Накнаде у натура	01	7.459.709,00	7.085.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15
		04	712.482,00	807.482,00	831.706,46	856.657,65
		13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	2.056.986,00	1.858.776,00	1.914.539,28	1.971.975,46
		04	2.459.558,00	2.351.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76

415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.750.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88	
		04	514.000,00	449.000,00	462.470,00	476.344,10	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.126.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80	
		04	270.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	86.071.951,00	88.654.109,53	91.313.732,82	
		05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	8.910.105,00	9.155.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	0,00	0,00	0,00	
		15	25.416,32	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.562.250,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		04	6.540.000,00	8.158.500,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		08	332.102,25	0,00	0,00	0,00	
		13	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	138.325.346,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00	0,00	0,00	0,00	
		07	5.343.065,83	0,00	0,00	0,00	
		13	20.200,00				
		04	34.330.380,00	36.780.583,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34				
		13	9.611.456,67	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	151.121.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00	0,00	0,00	0,00	
		07	8.059.956,25	0,00	0,00	0,00	
		13		20.503.067,18	0,00	0,00	
		04	15.087.312,00	23.954.312,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52	0,00	0,00	0,00	

		13	443.639,32	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.441.160,00	16.934.394,80	17.442.426,64
		04	3.515.000,00	2.615.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50
		13	1.765.976,06	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	20.528.770,00	21.302.763,00	21.941.845,89	22.600.101,27
		05	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		07	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	12.402.901,00	11.268.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07
		08	26.726,89	0,00	0,00	0,00
		13	456.884,67	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01		0,00	0,00	0,00
		04	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.114.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60
		04		5.000,00	5.150,00	5.304,50
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	25.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70
		04	2.439.669,00	1.780.850,00	1.834.275,50	1.889.303,77
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	896.519,00	1.026.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88
		04	1.915.000,00	1.690.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	460.090,00	473.892,70	488.109,48
		04	330.000,00	270.000,00	278.100,00	286.443,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	42.627,21	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	20.384.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14
		13		1.612.265,40	1.660.633,36	1.710.452,36
512	Машине и опрема	01	43.017.400,00	43.655.433,00	44.965.095,99	46.314.048,87
		07	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	3.590.000,00	2.022.167,00	2.082.832,01	2.145.316,97
		13	2.785.302,00	0,00	0,00	0,00
		13	3.863.288,13			

515	Нематеријална имовина	01	9.742.100,00	11.025.200,00	11.355.956,00	11.696.634,68
		07	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00
		04	1.200.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00
		13	100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			957.571.955,20	982.843.467,58	990.592.612,41	1.020.310.390,78

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	227.988.021,00	245.891.149,00	253.267.883,47	260.865.919,97
		07	1.077.864,00	445.932,00	459.309,96	473.089,26
		04	18.826.436,00	19.480.616,00	20.065.034,48	20.666.985,51
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	40.809.856,00	44.014.516,00	45.334.951,48	46.695.000,02
		07	192.937,00	79.822,00	82.216,66	84.683,16
		04	3.369.931,00	3.487.028,00	3.591.638,84	3.699.388,01
413	Накнаде у натури	01	7.459.709,00	7.085.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15
		04	712.482,00	807.482,00	831.706,46	856.657,65
		13	3.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.056.986,00	1.858.776,00	1.914.539,28	1.971.975,46
		04	2.459.558,00	2.351.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.750.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69

		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		04	514.000,00	449.000,00	462.470,00	476.344,10	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.126.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80	
		04	270.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	86.071.951,00	88.654.109,53	91.313.732,82	
		05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	8.910.105,00	9.155.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	0,00	0,00	0,00	
		15	25.416,32	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.562.250,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		04	6.540.000,00	8.158.500,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		08	332.102,25		0,00	0,00	
		13	740.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	138.325.346,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00		0,00	0,00	
		07	5.343.065,83		0,00	0,00	
		04	34.330.380,00	36.780.583,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34				
		13	20.200,00				
		13	9.611.456,67		0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	151.121.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00		0,00	0,00	
		07	8.059.956,25		0,00	0,00	
		13		20.503.067,18			
		04	15.087.312,00	23.954.312,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52		0,00	0,00	
		13	443.639,32		0,00	0,00	

425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.441.160,00	16.934.394,80	17.442.426,64
		04	3.515.000,00	2.615.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50
		13	1.765.976,06		0,00	0,00
426	Материјал	01	20.528.770,00	21.302.763,00	21.941.845,89	22.600.101,27
		05	40.000,00		0,00	0,00
		07	38.000,00		0,00	0,00
		04	12.402.901,00	11.268.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07
		08	26.726,89		0,00	0,00
		13	456.884,67		0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		04	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.114.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60
		04		5.000,00	5.150,00	5.304,50
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	25.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70
		04	2.439.669,00	1.780.850,00	1.834.275,50	1.889.303,77
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	896.519,00	1.026.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88
		04	1.915.000,00	1.690.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	460.090,00	473.892,70	488.109,48
		04	330.000,00	270.000,00	278.100,00	286.443,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	42.627,21		0,00	0,00
					0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			865.540.299,07	903.543.802,18	909.531.957,05	936.817.915,76

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	4,2%	4,2%	4,3%	4,3%	регистар запослених	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности /	1201-0007	П: Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за јачање техничких капацитета установа културе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	20.384.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	1.612.265,40	1.660.633,36	1.710.452,36	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	43.017.400,00	43.655.433,00	44.965.095,99	46.314.048,87	
		07	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	2.022.167,00	2.082.832,01	2.145.316,97	
		13	2.785.302,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	9.742.100,00	11.025.200,00	11.355.956,00	11.696.634,68	
		07	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			83.250.368,00	79.299.665,40	81.678.655,36	84.129.015,02	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент учешћа капиталних расхода у буџету установе	9,61%	8,07%			Одлука о буџету
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		948.790.667,07	982.843.467,58	991.210.612,41	1.020.946.930,78	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе као посебан сектор у области омладинске политике . У сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града . У Градској управи образована је Канцеларија за младе као посебан сектор који се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	10	2	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорт и омладине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Однос броја запослених у управи /законом утврђен мах број запослених	9/9	12/10	12/11	12/11	Градска управа за спорт и омладину
	2. Број донетих аката у Градској управи	1850	1880	1900	1900	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	12.055.839,00	14.448.923,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.157.995,00	2.586.357,00			
413	Накнаде у натура	01	370.000,00	481.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	613.700,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	100.000,00			
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	2.000,00	4.000,00			
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.300,00			
423	Услуге по уговору	01	87.000,00	1.787.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.577.736,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			17.362.405,00	22.026.016,00	0,00	0,00

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање ликалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)					

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	12.055.839,00	14.448.923,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.157.995,00	2.586.357,00		
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	481.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	613.700,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	100.000,00		
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	2.000,00	4.000,00		
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.300,00		
423	Услуге по уговору	01	87.000,00	1.787.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.577.736,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			17.362.405,00	22.026.016,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	9/9	12/10	12/11	12/11	Градска управа за спорт и омладину
	2.					
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		17.362.405,00	22.026.016,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
Организациони део	Сектор за спорт			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су Група за спортске програме спортских организација и инспекцијски надзор и Канцеларија за младе као посебан сектор у области омладинске политике. У групи за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. У Градској управи образована је Канцеларија за младе као посебан сектор који се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15), Решење о максималном броју запослених у систему Града Новог Сада за 2017. год ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	10	2	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
ПРОГРАМ број: 14				
Шифра и назив Програма	1301	Развој спорта и омладине		
Сектор	Спорт и омладина			
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта			
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе			
Правни основ за финансирање Програма	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/15)			
Циљеви Програма	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана Града Новог Сада		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном	
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
			периоду			
1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	334	335	337	337	Градска управа за спорт и омладину	
2. Број чланова спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	7050	7029	7035	7035		
3. Број младих корисника услуга и мера омладинске политике	16271	15900	20100	20100		

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта
---------------------------	------------	-----------------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		и фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шиф ра					
423	Стручне услуге	01	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
		07	2.377.300,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.420.000,00	445.600.000,00	0,00	0,00	
		07	16.832.698,37	0,00	0,00	0,00	
		13	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	447.320.000,00	477.127.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			503.909.998,37	923.187.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301- 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
---	---------------	---

Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за годишње и посебне програме спортским организацијама ради подстицања и стварања услова за унапређење спортске рекреације, бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена, и особа са инвалидитетом, организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, стипендирање и усавршавање перспективних спортиста						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/16), Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Стручне услуге	01	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	382.320.000,00	382.407.000,00	326.000.000,00	326.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			382.630.000,00	382.717.000,00	326.310.000,00	326.310.000,00	
Циљеве ПА / Пројекта	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду Новом Саду						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Унапређење рекреативног спорта						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	209	269	270	275	Градска управа за спорт и омладину	
	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Града	50	89	85	90		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту					
Опис ПА / Пројекта	Функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града, подршка развоју предшколског спорта, унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, школска спортска такмичења у основним и средњим школама						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/16), и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада, ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	18.720.000,00	18.720.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			18.720.000,00	18.720.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење предшколског и школског спорта				Циљеви који се остварују реализацијом	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број деце укључен у спортске активности	7700	7900	8000	8050	Савез за школски спорт	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810							
Шифра и назив Програмске активности /	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре					
Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за програме капиталних субвенција ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ради одржавања објекта на квалитетном нивоу за рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада")						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	16.832.698,37	0,00	0,00	0,00	
		13	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.752.698,37	0,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	Бриј сати тренаж. и такмичар. рада	32610	34625	35000	35000	ГРАДСКА УПРАВА	
Шифра и назив Програмске активности /	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа					
Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за програме капиталних субвенција ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ради одржавања објекта на квалитетном нивоу за рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и такмичарског процеса спортских организација и одржавња великих спортских такмичења од значаја за Град.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/16), Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада " Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	445.600.000,00	30.000.000,00		31.000.000,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	445.600.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	Бриј сати тренаж. и такмичар. рада	32610	34625	35000	35000	ГРАДСКА УПРАВА	
Шифра и назив Програмске активности /	1301-0005	Спровођење омладинске политике					
Опис ПА / Пројекта	У области омладине програмом се реализују пројекти омладинских удружења из области дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, подстицање младих за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", 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 који 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.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о младима ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/15), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13,11/15,44/16 и 17/17).					
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Изво	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Стручне услуге	01	150.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	
		07	397.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	20.480.000,00	26.000.000,00	26.640.000,00	26.140.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.027.000,00	26.150.000,00	26.950.000,00	26.450.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	15671	15771	15900	20100	Градска управа за спорт и омладину	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1301-0010	Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019				
Опис ПА / Пројекта		Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивала уличних свирача и других, као и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. 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 целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности које би уследиле током 2018, 2019 и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор у целини имају неопходне компетенце, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о младима ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/15) титула Европска престоница младих 2019.					
Класификација расхода и			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Изво	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	

481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	25.800.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			25.800.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2017.	2018.	2019.		
	1. Број активности на реализацији пројекта	10	15	20	27	Удружење ОПЕНС	
	2. Број учешћа младих на реализацији пројекта	1000	1300	1580	1920		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0011	ОК-омладински клуб НОВИ САД 2					
Опис ПА / Пројекта	На основу Уговора са Министарством омладине и спорта за подршку јединицама локалне самоуправе одобрена су средства за пројекат "ОК-Омладински клуб Нови Сад 2" у износу од 1.980.300,00 динара за адаптацију пословног простора на првом спрату у ЈП"Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад у омладински клуб који ће се користити за активности удружења младих и удружења за младе за низ активности, сусрета, конференција, едукација и радионица у спровођењу омладинске политике и представљању Новог Сада као омладинске престонице Европе 2019. године.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор са Министарством омладине и спорта број 66-1/2017-211-II од 26. априла 2017. године						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Остале опште услуге	07	1.980.300,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.980.300,00	0,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад						Циљеви који се остварују реализацијом ПА
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	1. Број активности на реализацији пројекта	10	10	20	27	Градска управа за спорт и омладину	
	2. Број учешћа младих на реализацији пројекта	500	700	1000	1790	Градска управа за спорт и омладину	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			503.909.998,37	923.187.000,00	536.412.000,00	536.412.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела/главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.			
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.			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн, 112/15, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17 усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
-----------------	--	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1. Однос броја запослених и систематизованих радних места		6/6	6/6	7/7	8/8	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.204.930,00	7.595.317,00	7.596.745,00	7.598.232,00
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.289.683,00	1.359.562,00	1.359.818,00	1.360.084,00
413	Накнаде у натура	01	274.990,00	285.319,00	285.373,00	285.429,00

414	Социјална давања запосленима	01	740.580,00	740.580,00	740.718,00	740.863,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00	
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	255.000,00	255.048,00	255.098,00	
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	157.726,00	157.756,00	157.786,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,00	15.351,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.084,00	450.173,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	942.902,00	942.902,00	943.079,00	943.264,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.030,00	160.062,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.508.577,00	11.979.635,00	11.981.886,00	11.984.232,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запоселних из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета, законских обавеза које се односе на друге нивое власти и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн, 112/15, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17 усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.		
шифра	опис	шифра						
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.204.930,00	7.595.317,00	7.596.745,00	7.598.232,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.289.683,00	1.359.562,00	1.359.818,00	1.360.084,00		
413	Накнаде у натури	01	274.990,00	285.319,00	285.373,00	285.429,00		
414	Социјална давања запосленима	01	740.580,00	740.580,00	740.718,00	740.863,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00		
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	255.000,00	255.048,00	255.098,00		
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	157.726,00	157.756,00	157.786,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,00	15.351,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.084,00	450.173,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	942.902,00	942.902,00	943.079,00	943.264,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.030,00	160.062,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			11.508.577,00	11.979.635,00	11.981.886,00	11.984.232,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/6	7/7	8/8	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		11.508.577,00	11.979.635,00	11.981.886,00	11.984.232,00	
ПРОГРАМ број: 12						
Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Сектор	Здравствена заштита					
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.					
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене установе. 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.					

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16 др.закон), Статут Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Стратегија јавног здравља Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", број 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09), Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 92/11), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", бр. 50/94), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).					
Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности					
	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	51%	2018. 50,5%	2019. 50%	2020. 49,5%	
						Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину

Индикатори за наведене циљеве	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	24%	23,5%	23%	22,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	11,5/10‰	11/10‰	10,5/10‰	10/10‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	760	Здравство неklasификовано на другом месту
------------------------	------------	--

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	128.640.000,00	128.640.000,00	128.664.180,00	128.689.366,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.855,00	4.551.745,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.436,00	7.272.860,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			224.691.230,00	140.460.070,00	140.486.471,00	140.513.971,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Опис ПА / Пројекта	Подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства. Активности реализују здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	98.050.000,00	98.050.000,00	98.068.429,00	98.087.626,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			182.281.160,00	98.050.000,00	98.068.429,00	98.087.626,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	27	25	22	20	Извештај саветника за заштиту права пацијената	
	2. Процент реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	Мртвозорство					
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност 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.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.001.504,00	8.003.070,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			8.000.000,00	8.000.000,00	8.001.504,00	8.003.070,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
2.							
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14), Стратегија јавног здравља Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", број 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09), Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 92/11), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", бр. 50/94), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10).
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.590.000,00	22.590.000,00	22.594.247,00	22.598.670,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.780,00	4.151.592,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.436,00	7.272.860,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.010.070,00	34.010.070,00	34.016.463,00	34.023.122,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва 2. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројекта

	2. Процент учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	10%	11%	12%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката
--	--	-----	-----	-----	-----	---

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	Омасовљење добровољног давалаштва крви
Опис ПА / 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 Програма рада организације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	400.000,00	400.075,00	400.153,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	400.000,00	400.075,00	400.153,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број обучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	150	180	190	200	Програм омасовљења добровољног давалаштва крви Црвеног крста Новог Сада - Градске организације
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			224.691.230,00	140.460.070,00	140.486.471,00	140.513.971,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за социјалну и дечију заштиту			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, и других врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се обезбеђивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. 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 . у управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-Одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	44	6	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	Градска управа за социјалну и дечију заштиту		
	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Новом Саду			

<p>Опис Програма</p>	<p>У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, и других врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се обезбеђивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. У складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада 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. У управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада</p>
<p>Правни основ за финансирање Програма</p>	<p>Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- Одлука УС), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Закон о одређивању максималног броја запослених ("Службени гласник РС бр.68/15 и 81/16), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн, 112/15, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13,22/14, и 27/17), и Закључак Градског већа број II-020-4/2016-88/с, од 21. децембра 2016. године којим се утврђује маса средстава за плате.</p>

Циљеви Програма	1. Реализацијом активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту и услови за. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредн. у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број остварених услуга градске/ општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.500	45.500	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	49.208.372,00	49.264.854,00	49.264.854,00	49.264.854,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.808.299,00	8.818.409,00	8.818.409,00	8.818.409,00	
413	Накнаде у натура	01	1.739.069,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.542.953,00	3.542.953,00	3.542.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	133.877,00	133.877,00	133.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.440.000,00	4.402.300,00	4.402.300,00	4.402.300,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			74.967.990,00	75.239.243,00	75.239.243,00	75.239.243,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	<p>У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, и других врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се безбедивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. 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. У управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додатак и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града.</p>	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн, 112/15, 5/16--усклађени дин. изн. и 7/17), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13 и 22/14), и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систем Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17).
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.208.372,00	49.264.854,00	49.264.854,00	49.264.854,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.808.299,00	8.818.409,00	8.818.409,00	8.818.409,00	
413	Накнаде у натури	01	1.739.069,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.542.953,00	3.542.953,00	3.542.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	133.877,00	133.877,00	133.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.440.000,00	4.402.300,00	4.402.300,00	4.402.300,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			74.967.990,00	75.239.243,00	75.239.243,00	75.239.243,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту и услови за. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-----------------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Број остварених услуга градске/ општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.500	45.500	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	74.967.990,00	75.239.243,00	75.239.243,00	75.239.243,00	
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

ПРОГРАМ број: 11

Шифра и назив Програма	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	
Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" број 34/17), Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17), (уколико се трајање продужи до 31. августа 2018. године)	
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Унапређење ефикасности пружених услуга 3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	18	18	18	18	Центар за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечју заштиту
	2. Процент корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10	10	10	10	Центар за социјални рад Града НС, Установе социј. зашт.
	3. Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	2,5	3	3	Центар за социјални рад Града Новог Сада,

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	040	Породица и деца
------------------------	------------	------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	1.735.000,00	1.810.800,00	1.810.800,00	1.810.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	322.011.020,00	322.011.020,00	322.011.020,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	365.600.000,00	412.220.000,00	412.220.000,00	412.220.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	07	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.648.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			680.102.565,00	746.941.820,00	746.941.820,00	746.941.820,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом
Опис ПА / Пројекта	<p><u>Финансијска подршка за децу и породицу обухвата, и то:</u></p> <p>1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда а за децу са сметњама у развоју од првог до четвртог разреда и ужина за децу од првог до осмог разреда. 2. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаных акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину као члану породице палог борца и деца 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 за новорођенчад обезбеђује се за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишња новчана помоћ за све бебе које се роде 1 јануара и Новчане помоћи породици која добије тројке. 4. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство" обезбеђује се деци из породица које остварују право на дечији додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју. 5. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица планира се повећање износа на 8.000,00 динара за 48 ученика и студената. 6. Превоз ученика средњих школа у друге општине. 7. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће.</p> <p><u>Унапређење популационе политике, и то:</u></p> <p>1. Накнада трошкова за вантелесну оплодњу обезбеђује се породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце као и породица са децом у којој је накнадно наступила неплодност.</p> <p><u>Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, и то:</u></p> <p>1. 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. 2. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика. 3. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика. 4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика. 5. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику. 6. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад. 7. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика. 8. Свратиште за децу улице, 9. Програм едукације, 10. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите.</p>	

<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02,115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града НС", број 34/17), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града НС" бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС" број 63/10), Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17), (уколико се трајање продужи до 31. августа 2018. године), Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града НС" бр 11/11, и 52/16). 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 НС", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 8/17), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у предшколским установама ("Службени гласник РС" број 146/14), Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службени лис Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, а које се доноси за сваку годину, Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Н С", број 48/12), Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи које се доноси за сваку годину, Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Н С који се финансирају из буџета Града НС ("Службени лист Града Н С" бр.48/16), Уговор о обављању послова дневног боравка деце са поремећајем у друштвеном понашању број XIII-5 187/2008. године, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада ,број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. Решење о утврђивању цене боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада.</p>
--	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019	2020	
шифра	опис	шифра					
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	1.735.000,00	1.810.800,00	1.810.800,00	1.810.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	322.011.020,00	322.011.020,00	322.011.020,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	365.600.000,00	397.220.000,00	397.220.000,00	397.220.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	07	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.648.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			679.102.565,00	730.941.820,00	730.941.820,00	730.941.820,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење популационе политике	
	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду /општини (350.930 укупан број грађана) (67.096 деце до 18 година)	26,38%	26,38%	26,38%	26,38%	Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	Број деце која примају финансијску подршку	17.700	17.700	17.700	17.700	Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	4	4	4	4	Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	Број услуга	13	14	14	14	Пружаоци услуга социјалне заштите
	Број корисника услуга	4.480	4800	5000	5000	Пружаоци услуга социјалне заштите

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0007	П: Подршка рађању и родитељству
Опис ПА / Пројекта	Помоћ и подршка 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 породица са децом у којој је накнадно наступила неплодност.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11) , Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/02,115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , број 34/17), Правилник о ближним условима, критеријумима , начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада" бр 11/11).
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	2.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	----	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	Подршка породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	222.391,16	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Градска управа за социјалну и дечију заштиту

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0009	П: Дечија недеља
Опис ПА / Пројекта	Манифестацију "Дечја недеља" која се организује сваке године, 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.	
Правни основ за финансирање ПА / 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) , Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17), 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остварвању њихових права .					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
		1. број активности у којима учествују деца у манифестацији	50	50	50	50
	2. број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7800	7800	7800	7800	Организатор

Шифра и назив функције	070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту
------------------------	------------	---

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	11.898.617,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			67.898.617,00	48.700.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 070

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи
--	------------------	---

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима,Интервентне јенократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, Друге врсте материјалне помоћи које се утврђују Актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада. Опрема 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. Накнада 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. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.</p>
-------------------------------	---

<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11),Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12 и 34/17-друге одлуке),Решење Градске управе о највишем износу средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/06),Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС" бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 , 101/05, 120/12 УС, и 84/13), 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 којиза сваку годину доноси Градско веће Града Новог Сада, 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), и Уговор о плаћању посебне накнаде за коришћење дела аутопута Е-75 у 2017. години, (за грађане насељеног места Ковиљ), који су потписали ЈП Путеви Србије и Град Нови Сад, број XIII-788/2017, од 10. маја 2017. године,</p>
--	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2018.	2019.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	11.898.617,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			67.898.617,00	48.700.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент 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 350.930 -РЗС- Витална статистика 2016.)	2,32%	2,34%	2,34%	2,34%	Центар за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	8.150 2,32%	8.200 2,34%	8.200 2,34%	8.200 2,34%	Центар за социјални рад Града Новог Сада
Шифра и назив функције	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	309.158.654,00	338.410.437,00	338.410.437,00	338.410.437,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.173.396,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	06	62.730.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	13	0,00	2.236.672,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	107.610.000,00	97.610.000,00	97.610.000,00	97.610.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			497.672.050,00	465.932.109,00	436.020.437,00	436.020.437,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја
--	------------------	--

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	116.065.842,00	102.968.842,00	78.673.042,00	78.673.042,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			116.065.842,00	102.968.842,00	78.673.042,00	78.673.042,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	415	415	15	Центар за социјални рад Геронтолошки	
	Број корисника других услуга смештаја	66	74	74	147	Центар за социјални рад Геронтолошки центар Нови	
	у томе жене	161	168	168	168		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници					
Опис ПА / Пројекта	<p>Услуга помоћи у кући обезбеђује се одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи.</p> <p>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 радиноост и сл.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад" 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад" 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, <p>Суфинансирање или финансирање програма удружења грађана, од интереса за Град:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад -репрезентативна удружења 5. Дневне услуге у заједници за старе у организацији Удружења грађана 6. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом у организацији Удружења грађана 7. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, леченим од хив, и др. у организацији Удружења грађана. 						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11,10/12 и 34/17-друга одлука), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09), 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 9.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године, и Анекс број XIII-632/2016, од 08.04.2016. године.</p> <p>Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10 , 19/11 и 50/14), 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11). Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10 и 26/10),</p> <p>Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-5-78/2010 од 15. јуна 2010. године, који је закључен између Града Новог Сада и Геронтолошког центра "Нови Сад" Нови Сад.</p> <p>Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/10).</p> <p>Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада .Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" бриј 24/11)</p> <p>Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке)</p> <p>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" бр. 7/16)</p>
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	96.589.850,00	114.513.650,00	114.513.650,00	114.513.650,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	38.370.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			134.959.850,00	150.563.650,00	150.563.650,00	150.563.650,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Индикатори за наведене циљеве	Број удружења/хуманитарних организација каје добијају средства из буџета РС	78	70	70	70	Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	Број програма које реализују ове организације	98	90	90	90	Градска управа за социјалну и дечију заштиту

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0004	ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге
Опис ПА / Пројекта	Саветовалиште за брак и породицу пружа саветодавно -терапијске и социјално едукативне услуге и домена брачног и породичног живота , као и женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици и друго, са посебним радом са мушкарцима починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора. Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје село" Сремска Каменица, и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11 и 10/12), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада .	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	14.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.540.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.540.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---

Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2018	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	1280	1310	1535	1535	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични
	жене	775	790	855	855	
	мушкарци	505	520	680	680	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опис ПА / Пројекта	<p>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 . (Програм рада Црвеног крста Градске организације у 2017. години)</p> <p>Организује набавку намирница, припрему, поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима. (Програм Кухиње Црвеног крста у 2018. годину)</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о црвеном крсту ("Службени гласник Републике Србије" бр. 107/05) Чл. 42, и 43 . Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11 и 10/12)</p> <p>Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације за сваку годину посебно.</p> <p>Уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада за сваку годину и за сваки програм појединачно.</p>	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	<i>Црвени крст Новог Сада- Градска организација</i>
	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	<i>Црвени крст Новог Сада- Градска организација</i>
	Број волонтера Црвеног крста	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	<i>Црвени крст Новог Сада- Градска</i>

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом
Опис ПА / Пројекта	<p>Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, обезбеђивање краткотрајног и повремениог смештаја чиме се пружа подршка кориснику и породици.</p> <p>Радно-тераписко ангажовање обезбеђује се младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра и обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности, и подршку запошљавању у отвореној привреди.</p> <p>Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра, и друго.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику , и то: Становање Кућица, Становање уз подршку у Николе Миркова 16 , Нови Сад и организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу. - Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције , Мале кућне заједнице , Радни центар, Асистенцију у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности. - Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11,10/12 и 34/17-друга одлука), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада. 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 7/16)
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	42.181.758,00	49.570.000,00	49.570.000,00	49.570.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	0 1	11.090.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.271.758,00	55.720.000,00	55.720.000,00	55.720.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број услуга	15	15	15	15	Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"
	Број корисника услуга	4708	4708	4730	4730	Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"
	жене (кориснице)	2000	2000	2000	2000	Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901- 00010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада
---	------------------------	--

Опис ПА / Пројекта	Послови на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада, обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10).						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона социјалној заштити ("Службени гласник РС " бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 -IX од 16.марта 1992 одине, 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 број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 48 /16), Центар за социјални рад Града Новог Сада је установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, а обавља послове социјалне заштите и за општине Беоцин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" број 24/11) предвиђено је да се, у буџету Града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач.						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	36.227.500,00	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			46.227.500,00	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обављање поверених послова социјалне заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	Центар за социјални рад Града Новог Сада

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0011	П: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Опис ПА / Пројекта	Средства у укупном износу од 9.377.945,00 динара су планирана за пројекте противпожарне заштите, за асистивну технологију и асистивну опрему за децу и младе са сметњама у развоју, за Електро и машинске радове у кооптарници виле у Ладислава Демшара, за опрему за рехабилитационе активности (водени стубови, дизалица за телесно инвалидне кориснике и кинези опрема), за професионални шпорет за кухињу, рачунарску опрему и Софтвер, као и за завршетак активности из Програма инвестиционих активности за 2017. годину.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	4.093.704,00	9.377.945,00	9.377.945,00	9.377.945,00	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			11.533.704,00	9.377.945,00	9.377.945,00	9.377.945,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1.Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2018	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	Број опремљених радионица и сервиса за подршку	18	20	20	20	ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика
-------------------------------	--	----	----	----	----	--

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-00014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица
Опис ПА / Пројекта	<p>Програм решавања стамбених потреба избеглица у укупном износу од 29911.672,00 динара и то: 27.675.000,00 динара из узвора 06, а 2.236.672,00 динара из извора финансирања 13.</p> <p>- Средства у износу од <u>27.675.000,00 динара</u> из извора финансирања 06, намењена су за набавку 20 пакета грађевинског материјала и за помоћ у пакетима грађевинског материјала за поправку 30 сеоских кућа са окућницом које су купљене у 2017. години за решавање стамбених потреба избеглица .</p> <p>- Средства у износу од <u>2.236.672,00 динара</u> намењена су за доделу помоћи при куповини две сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба корисника (избеглица/бивши избеглица, и интерно расељено лице, као и чланови њиховог породичног домаћинства, који имају боравиште/пребивалиште на теритрији Града и неопходна им је помоћ при куповини сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања). Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Кров 2017" („Службени гласник РС“, број 8/17, 12/17) и додељена по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је 5. јула 2017. године, расписао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Средства су уплаћена у буџет Града Новог Сада 2017. години. Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара по породичном домаћинству корисника.</p>	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>1. <u>Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W5-VHG/COMP3-2016</u> за Програм решавања стамбених питања избеглица куповином 30 сеоских кућа са окућницом (и доделом пакета грађевинског материјала за поправку тих кућа)и Уговора о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015. који су потписали Комесријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: XIII-1753/2016 од 7.11.2016. године, у Комесријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/669од 22.11.2016. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 13753 од 22.11.2015. године.</p> <p>2. <u>Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W4-CMG/COMP3-2015</u> за Програм решавања стамбених питања избеглица набавком 20 пакета грађевинског материјала и Уговор о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015. који су потписали Комесријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/a од 06.11.2015. године, у Комесријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/378 од 17.11.2015. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 7168 од 27.11.2015. године.</p> <p>3. <u>Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: II-020-2/2017-6717, од 29.08.2017. године</u>, за доделу помоћи при куповини две сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба корисника (избеглица/бивши избеглица, и интерно расељено лице, као и чланови њиховог породичног домаћинства, који имају боравиште/пребивалиште на теритрији Града и неопходна им је помоћ при куповини сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања). Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Кров 2017" („Службени гласник РС“, број 8/17, 12/17) и додељена по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је 5. јула 2017. године, расписао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом.</p>
---	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	62.730.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	0,00	2.236.672,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			62.730.000,00	29.911.672,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019.	2020.	
		Број корисника - куповином кућа са окућницом	30	2	0	0
	број корисника- додела грађевински материјал	0	20+30	0	0	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику
Опис ПА / Пројекта	Средства у укупном износу од 3.730.000,00 динара су планирана за следеће капиталне трансфере и то: 3.348.242,00 динара за возило, административну и рачунарску опрему за Дневни боравак и услуге подршке за самосталан живоз особа са инвалидитетом ове установе, а 381.758,00 динара за опремање Дневног боравака за децу и омладину са сметњама у развоју, с обзиром да је опрема дотрајала и похабана.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС " бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
---	---

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација	Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	Број опремљених радионица и сервиса за подршку		2018	2019.	2020.	
		0	3	3	3	Дом "Ветерник" у Ветернику

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	1.320.641.222,00	1.336.813.172,00	1.306.901.500,00	1.306.901.500,00	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општинских послова и принудних извршења.					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017. године		
	на неодређено време	на одређено време	Укупно			
	180	33	213			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
ПРОГРАМ број: 0602						
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16).					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
2.						

		3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције		130	Опште услуге				
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	179.070.690,00	181.840.326,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.053.654,00	32.549.418,00			
413	Накнаде у натури	01	2.711.500,00	2.534.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.494.000,00	5.494.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.705.000,00	7.235.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	528.815,00	808.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.565.000,00	19.287.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.628.568,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	23.434.802,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			277.903.461,00	276.771.614,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0006	Инспекцијски послови				
Опис ПА / Пројекта		Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Закон о становању о одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 88/2011 и 104/2016); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/2015); Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015) и Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Службени гласник РС, бр. 71/2006); Закон о озаконењу објеката ("Службени гласник РС, бр. 93/2015); Законом о комуналној полицији ("Службени гласник РС, бр. 51/2009).
--	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	179.070.690,00	181.840.326,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.053.654,00	32.549.418,00		
413	Накнаде у природи	01	2.711.500,00	2.534.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	5.494.000,00	5.494.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.705.000,00	7.235.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	528.815,00	808.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00		
423	Услуге по уговору	01	24.565.000,00	19.287.500,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.628.568,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	23.434.802,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	150.000,00	150.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			277.903.461,00	276.771.614,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базу и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1.		Циљане вредности			Извор верификације
	2.		2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора		базна вредност			
	1.					
	2.					
	3.					
4.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	277.903.461,00	276.771.614,00			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, послове одбране, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове везане за равноправност полова, а који се обављају ван основних организационих јединица.</p> <p>У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), 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.61/17,82/17,92/17 и 111/17); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17).
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	174	14	188	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на бржи и лакши начин у граду/општини и подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима.			
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.			

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16); Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/16); Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 и 55/14); Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 16/09, 84/14 и 81/16); Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“, бр. 16/09, 84/14 и 81/16); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92); Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); 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. 61/17, 82/17, 92/17 и 111/17); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17). Одлука о месним заједницама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15), Одлука о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/11); Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичаре („Службени гласник РС“, бр. 101/09, 122/14 и 74/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/06 и 8/09).

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	181/181	174/174	174/174	174/174	Одлука о макс. бр. запосл. на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 47/17).
	2. Процент буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017. годину
	3. Процент буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017. годину и фин. планови и пројекције месних заједница.
	4. Степен остварења финансијских планова месних заједница	60%	65%	70%	70%	Извештаји о оствареним приходима и расходима и финансијски планови месних заједница.

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције		130	209 Опште услуге			
Шифра и назив функције		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
Расходи и издаци за реализацију Програма:						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	137.746.954,00	145.081.750,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.656.705,00	25.969.633,00		
413	Накнаде у натури	01	10.160.000,00	9.280.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.300.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00		
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	1.716.000,00		
421	Стални трошкови	01	40.431.700,00	39.171.400,00		
421	Стални трошкови	13	23.750,68			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	810.000,00		
423	Услуге по уговору	01	9.536.746,84	9.452.000,00		
423	Услуге по уговору	07	250.000,00			
423	Услуге по уговору	13	172.453,68			
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	6.449.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92			
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72			
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.585.100,00		
426	Материјал	13	67.327,62			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	100.000,00	200.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	6.500.000,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	18.121.742,62		
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.315.000,00	5.426.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01				
512	Машине и опрема	01		283.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

512	Машине и опрема	13	20.000,00	210		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130 и 160			289.755.382,12	285.700.625,62	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	137.746.954,00	145.081.750,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.656.705,00	25.969.633,00		
413	Накнаде у природи	01	10.160.000,00	9.280.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.300.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00		
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	1.716.000,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	810.000,00		
423	Услуге по уговору	01	5.879.746,84	6.280.000,00		
423	Услуге по уговору	07	250.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	100.000,00	200.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	6.500.000,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	18.121.742,62		
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.315.000,00	5.426.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			223.637.557,66	227.306.125,62	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	177/177	211 174/174	174/174	174/174	Одлука о макс. бр. запосл. на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.47/17).
	2. Процент буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017. годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	Месне заједнице				
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове-месне заједнице					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08); Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о месним заједницама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); статут месних заједница.					
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01				
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01				
414	Социјална давања запосленима	01				
421	Стални трошкови	01	40.411.700,00	39.151.400,00		
421	Стални трошкови	13	23.750,68			
423	Услуге по уговору	01	3.657.000,00	3.172.000,00		
423	Услуге по уговору	13	172.453,68			
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	6.449.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92			
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72			
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.585.100,00		
426	Материјал	13	67.327,62			
465	Остале дотације и трансфери	01				
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84			
По одлуци о буџету за базну и буџетску годину						

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		212			
511	Зграде и грађевински објекти	13					
512	Машине и опрема	01		283.000,00			
512	Машине и опрема	13	20.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			66.117.824,46	58.394.500,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017. годину и фин. планови и пројекције месних заједница.
	2. Степен остварења финансијских планова месних заједница	60%	65%	70%	70%	Извештаји о оствареним приходима и расходима и финансијски планови месних заједница.

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	289.755.382,12	285.700.625,62			
--	-----------------------	-----------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	9	1	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон);Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16).			
	1.	Циљеви који		

Циљеви Програма	2.	треба да се остваре
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.422.070,00	12.910.885,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.044.551,00	2.311.049,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	215.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	982.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	155.000,00	167.600,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	215.000,00			
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	201.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.494.795,00	1.494.795,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.635.416,00	18.504.329,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
--	-----------	--

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других општинских аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општинских аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.422.070,00	12.910.885,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.044.551,00	2.311.049,00		
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	215.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	982.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	155.000,00	167.600,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	215.000,00		
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	201.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.494.795,00	1.494.795,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.635.416,00	18.504.329,00	0,00	0,00

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

Циљеве ПА / Пројекта	1.	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	16.635.416,00	18.504.329,00			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада					
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017.		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	184	18	202			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ				
ПРОГРАМ број: 15						
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	Опште услуге јавне управе					
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016)					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре реализацијом	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	125.631.770,00	131.204.414,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	22.488.087,00	23.485.590,00		
413	Накнаде у натури	01	8.418.000,00	4.000.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	5.700.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	110.000,00	4.110.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.300.000,00	1.020.000,00		
421	Стални трошкови	01	152.287.640,00	144.200.000,00		
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	3.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	82.686.000,00	129.894.660,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	66.473.268,00	78.407.000,00		
426	Материјал	01	135.228.883,00	132.493.200,00		
426	Материјал	13	751.922,69	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	16.441.304,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	320.000,00	320.000,00		
512	Машине и опрема	01	46.683.600,00	72.962.400,00		
512	Машине и опрема	13	7.859.923,70	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	01	2.450.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	45.105.605,00	55.290.000,00	37.000.000,00	
421	Стални трошкови	56	215.500,00	0,00		
421	Стални трошкови	56	504.500,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00	

Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	125.631.770,00	131.204.414,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	22.488.087,00	23.485.590,00		
413	Накнаде у природи	01	8.418.000,00	4.000.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	5.700.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	110.000,00	4.110.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.300.000,00	1.020.000,00		
421	Стални трошкови	01	152.287.640,00	144.200.000,00		
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	3.000.000,00		
423	Услуге по уговору	01	82.686.000,00	129.894.660,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	66.473.268,00	78.407.000,00		
426	Материјал	01	135.228.883,00	132.493.200,00		
426	Материјал	13	751.922,69	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	16.441.304,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране дојавних	01	320.000,00	320.000,00		
512	Машине и опрема	01	46.683.600,00	72.962.400,00		
512	Машине и опрема	13	7.859.923,70	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	01	2.450.000,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	45.105.605,00	55.290.000,00	37.000.000,00	
421	Стални трошкови	56	215.500,00	0,00		
421	Стални трошкови	56	504.500,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.				Циљеви који се остварују
		2.				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00	

Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11 децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	1	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	<i>Опште услуге</i>
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима					Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.656.526,00	6.147.268,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.191.518,00	1.100.361,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	112.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00			
423	Услуге по уговору	01	368.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	871.133,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.868.177,00	9.299.762,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
--	-----------	--

Опис ПА / Пројекта	Послови који се тичу ружања 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.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.656.526,00	6.147.268,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.191.518,00	1.100.361,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	112.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00			
423	Услуге по уговору	01	368.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	871.133,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.868.177,00	9.299.762,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.					Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. 2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.868.177,00	9.299.762,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Робне резерве се образују и користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (" Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22.12.2016. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11.12.2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	1	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Робне резерве се образују и користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.			
Опис Програма	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности у случају: ванредних ситуација, елементарних непогода, техничко -технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања. Интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи (" Службени гласник РС " бр.129/07, 83/14-др закон и 101/16-др.закон), Закон о раду (" Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања и код корисника јавних средстава (" Службени гласник РС", број 116/14) Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр.25/15 и 50/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (" Службени гласник РС бр. 98/07 и 84/15 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене (" Службени лист Града Новог Сада", бр., 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.			
Циљеви Програма	1. Функционисање Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавање о реализацији буџета			

	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Реализација планираног буџета	37%	38%	39%	39%	Извештаји управе за трезор
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	7.756.781,00	7.540.902,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.388.464,00	1.349.821,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	300.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	530.000,00	879.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	200.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.015.122,00	1.015.122,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	35.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.419.367,00	11.677.018,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Дирекције за робне резерве Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама („Службени гласник РС бр. 104/13,145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени листГрада Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), Закон 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 и 68/15 -др.закон) , 103/15 и 99/2016), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06 (др.закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др.закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08 (пречишћен текст) и 2/12), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" бр. 25/15 и 50/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС" бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта			
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	7.756.781,00	7.540.902,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.388.464,00	1.349.821,00		
413	Накнаде у натура	01	300.000,00	300.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	530.000,00	879.173,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	200.000,00		
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00		
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.015.122,00	1.015.122,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	35.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			11.419.367,00	11.677.018,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве	Циљеви који се остварују
--------	---	--------------------------

ПА / Пројекта	2. Унапређења система планирања буџета и реализација Програма Дирекције за робне резерве					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	7/7	7/7	7/7	7/7	База података
	2.					

Шифра и назив функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту
------------------------	------------	--

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	4.813.128,00	4.983.128,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	2.109.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
521	Робне резерве	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
521	Робне резерве	13	30.568.515,37	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			51.181.643,37	20.592.868,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	Робне резерве
Опис ПА / Пројекта	Интервенција на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа) наступања или непосредне опасности наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама (" Службени гласник Републике Србије" број 118/13 и 145/14-др.закон) и Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" бр.12/92 и 8/93) , Одлука о Градским управама Града Новог Сада(" Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10,39/10, 60/10,69/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	4.813.128,00	4.983.128,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	2.109.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
521	Робне резерве	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
521	Робне резерве	13	30.568.515,37	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			51.181.643,37	20.592.868,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		<p>Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: ванредних ситуација елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа) наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања. Интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима.</p> <p>2.</p>				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама	0,7	0,9	1	1,2	Стање залиха Дирекције за робне резерве	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			62.601.010,37	32.269.886,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/a од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	24	0	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/2014), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/2014)			
Циљеви Програма	1.			
	2.			
	3.			
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	330	Судови
---------------------------	------------	---------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.672.153,00	32.334.070,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.490.315,00	5.787.798,00			
413	Накнаде у натура	01	666.500,00	720.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00				
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.265.000,00	3.265.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.014.034,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			47.255.002,00	47.490.544,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/2014)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.672.153,00	32.334.070,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.490.315,00	5.787.798,00			
413	Накнаде у натури	01	666.500,00	720.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00				
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.265.000,00	3.265.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.014.034,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			47.255.002,00	47.490.544,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. 2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
	2.						
3.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			47.255.002,00	47.490.544,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Заштитник грађана као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	3	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16).			
Циљеви Програма	1.			Циљеви који треба да се остваре
	2.			
	3.			
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	330	Судови
---------------------------	------------	---------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.487.652,00	7.023.428,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.340.290,00	1.257.194,00			
413	Накнаде у натури	01	214.000,00	220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	705.000,00	705.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.014.000,00	5.380.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	85.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	979.902,00	979.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	67.861,90	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			15.455.705,90	16.229.924,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	Омбудсман
---	-----------	------------------

Опис ПА / Пројекта	Послови заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2008)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.487.652,00	7.023.428,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.340.290,00	1.257.194,00			
413	Накнаде у натури	01	214.000,00	220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	705.000,00	705.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.014.000,00	5.380.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	85.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	979.902,00	979.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	67.861,90	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.455.705,90	16.229.924,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			15.455.705,90	16.229.924,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	179	1	180
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	
ПРОГРАМ број: 7			
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБ. ИНФРАСТРУКТУРА	
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура		
Сврха Програма	Очување и унапређење путне инфраструктуре у Граду кроз одржавање објеката путне привреде		
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима		
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)		
Циљеви Програма	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.		
	3.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број санираних или реконструисаних путева у м2	150.000	120.000	170.000	180.000	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај
------------------------	------------	--------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	743.000.000,00	904.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55				
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.141.902.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	690.200.000,00	904.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55				
УКУПНО за Програмску активност			1.089.102.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број санираних или реконструисаних путева у м2	150.000	120.000	170.000	180.000	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					

Шифра и назив функције		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији __			0,00	0,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: __ у функцији __

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта							
Опис ПА / Пројекта							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
УКУПНО за Програмску активност			0,00	0,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		1.089.102.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	1	180	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
ПРОГРАМ број: 1				
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање		
Сектор	Урбанизам и просторно планирање			
Сврха Програма	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола			
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, електроенергетских објеката, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и других инфраструктурних објеката.			
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)			
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај
------------------------	------------	--------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
424	Специјализоване услуге	01	90.531.000,00	94.230.745,00		
424	Специјализоване услуге	13	7.619.000,00	0,00		
483	Повишене казне и пенали по решењу судова	01	45.000.000,00	160.000.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	60.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	559.879.724,00	285.194.664,84	981.250.000,00	1.366.250.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	1.353.929.623,79	758.109.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	524.001.700,00	526.080.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	381.066.168,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.143.377.657,96	1.766.892.621,35		
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.089.869,91			
511	Зграде и грађевински објекти	15	5.424.881,81	5.424.881,81		
513	Остале некретнине и опрема	01	12.000.000,00	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	09	9.240.000,00	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	39.933.000,00	12.000.000,00		
541	Земљиште	01	59.970.610,97	135.346.255,00	50.000.000,00	30.000.000,00
541	Земљиште	09	294.201.000,00	104.000.000,00		
541	Земљиште	13	552.450.389,03	466.570.745,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 451			5.099.714.625,47	4.754.915.081,00	1.031.250.000,00	1.396.250.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција саобраћајница, објеката водовода и канализације, електроенергетских објеката,...						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	90.531.000,00	89.230.745,00			
424	Специјализоване услуге	13	7.619.000,00	0,00			
483	Повчане казне и пенали по решењу судова	01	45.000.000,00	160.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	294.448.400,00	285.194.664,84	981.250.000,00	1.366.250.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	553.929.623,79	446.109.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	462.840.400,00	526.080.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	381.066.168,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.057.950.281,96	1.608.192.621,35			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.089.869,91				
511	Зграде и грађевински објекти	15	5.424.881,81	5.424.881,81			
513	Остале некретнине и опрема	01	12.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	9.240.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	39.933.000,00	12.000.000,00			

541	Земљиште	01	59.970.610,97	135.346.255,00	50.000.000,00	30.000.000,00	
541	Земљиште	09	294.201.000,00	104.000.000,00			
541	Земљиште	13	552.450.389,03	466.570.745,00			
УКУПНО за Програмску активност			3.887.694.625,47	4.279.215.081,00	1.031.250.000,00	1.396.250.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0006	Изградња објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду					
Опис ПА / Пројекта	Завод за хитну медицинску помоћ, до сада није имао одговарајући наменски здравствени објекат по европским стандардима, а сходно делатности, покрива широку територију града и приградских насеља. Такође, обим интервенција и збрињавања пацијената се временом знатно повећао, због чега је потребно изградити одговарајући објекат са свим пратећим садржајима: гаражом, апотеком, амбулантама, просторима за едукацију и сл На овој функцији евидентриани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду						

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13		2.700.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2018.	2019.	2020.	
		1. Процент реализације Пројекта	100%	100%			Извештај о реализацији Програма уређивања
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101- 0009	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду				
Опис ПА / Пројекта		Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III број 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01		5.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	262.731.324,00			0,00	

511	Зграде и грађевински објекти	07	800.000.000,00	312.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	61.161.300,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	85.427.376,00	156.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.209.320.000,00	473.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент реализације Пројекта	100%	90%	100%		Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
Шифра и назив функције	620	Развој заједнице					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	37.000.100,00	33.118.213,00			
423	Услуге по уговору	01	25.527.500,00	33.629.500,00			
424	Стручне услуге	01	427.714.000,00	372.206.000,00			
424	Стручне услуге	13	159.617.000,00	115.027.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01	50.000,00	50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	32.400.000,00	12.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.960.000,00	51.855.000,00	699.500.000,00	675.500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	223.840.000,00	30.476.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	75.925.000,00	33.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	277.933.000,00	155.718.650,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	10.000.000,00	25.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	15.000.000,00	20.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	57.628.000,00	42.550.000,00			

515	Нематеријална имовина	01	158.300,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	09	0,00	10.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	3.480.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			1.412.232.900,00	936.131.113,00	699.500.000,00	675.500.000,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање				
Опис ПА / Пројекта		Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда 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.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј	30	32	35	35		Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем				

Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња електроенергетских објеката, топловода, опремање дечијих игралишта и спортских терена, опремање објеката јавне намене, подизање споменика,...					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)					
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
421	Стални трошкови	01	34.780.100,00	30.898.213,00		
423	Услуге по уговору	01	25.527.500,00	33.629.500,00		
424	Специјализоване услуге	01	215.534.000,00	165.116.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	153.807.000,00	107.027.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	1.000.000,00		
444	Пратећи трошкови задужевања	01	50.000,00	50.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	32.400.000,00	12.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.960.000,00	51.855.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	15.300.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	75.925.000,00	33.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	27.123.000,00	105.927.400,00	699.500.000,00	675.500.000,00
513	Остале некретнине и опрема	01	10.000.000,00	25.000.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09	15.000.000,00	20.000.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	57.628.000,00	42.550.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	158.300,00			
515	Нематеријална имовина	09	0,00	10.000.000,00		
515	Нематеријална имовина	13	3.480.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			717.372.900,00	653.853.113,00	699.500.000,00	675.500.000,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.					
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности		Извор	

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

Индикатори за наведене циљеве		вредност	2018.	2019.	2020.	верификације	
							1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта
2.							
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0006	Изградња објекта за хитну медицинску помоћ					
Опис ПА / Пројекта	Завод за хитну медицинску помоћ, до сада није имао одговарајући наменски здравствени објекат по европским стандардима, а сходно делатности, покрива широку територију града и приградских насеља. Такође, обим интервенција и збрињавања пацијената се временом знатно повећао, због чега је потребно изградити одговарајући објекат са свим пратећим садржајима: гаражом, апотеком, амбулантама, просторима за едукацију и сл На овој функцији евидентриани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
421	Стални трошкови	01	2.220.000,00	2.220.000,00			
424	Стручне услуге	01	12.180.000,00	7.090.000,00			
424	Стручне услуге	13	5.810.000,00	8.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	204.840.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	245.810.000,00	40.968.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			470.860.000,00	58.278.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент реализације Пројекта	100%	100%			Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101- 0011	"Европска престоница културе" - опремање јавних површина					
Опис ПА / Пројекта	Кроз овај пројекат се реализује уређење малих урбаних целина у оквиру припремних активности за "Нови Сад 20121 - европска престоница културе"						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 - европска престоница културе“ (Службени лист Града Новог Сада бр. 77/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
511	Зграде и грађевински објекти	07	19.000.000,00	15.176.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	8.823.250,00			
УКУПНО за Програмску активност			24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
Шифра и назив функције	640	Улична расвета					
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.882.000,00	27.445.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	46.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	6.420.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	366.023.596,65			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 640			521.251.343,63	452.348.300,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 640							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња електроенергетских објеката, објеката јавне расвете,...						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)						

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.882.000,00	27.445.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	46.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	6.420.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	366.023.596,65			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за Програмску активност			521.251.343,63	452.348.300,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне				Циљеви који се остварују	
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%		Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.						
1	УКУПНО планирана средства за функцијама	Програм у свим	7.033.198.869,10	6.143.394.494,00	1.730.750.000,00	2.071.750.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	1	180	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини			
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	------------	---------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	176.874.053,00	185.086.811,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.660.456,00	33.130.539,00		
413	Накнаде у натури	01	2.731.300,00	2.094.048,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.828.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.850.000,00	3.000.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	600.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.912.650,00	1.964.400,00		
423	Услуге по уговору	01	7.049.450,00	5.650.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	23.147.330,00	23.147.330,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	449.036,00	2.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			252.262.275,00	259.063.128,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, 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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	176.874.053,00	185.086.811,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.660.456,00	33.130.539,00		
413	Накнаде у натури	01	2.731.300,00	2.094.048,00		

414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.828.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.850.000,00	3.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	600.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.912.650,00	1.964.400,00			
423	Услуге по уговору	01	7.049.450,00	5.650.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.147.330,00	23.147.330,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	449.036,00	2.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			252.262.275,00	259.063.128,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као институционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						

Шифра и назив функције		
------------------------	--	--

Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						
2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			252.262.275,00	259.063.128,00			
--	--	--	----------------	----------------	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образована су четири сектора: Сектор за имовину и имовинско-правне послове, Сектор стамбених послова, Сектор пословног простора и Сектор за финансијске послове у оквиру којих се обављају послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/a од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	Укупно	
	49	0	49	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Шифра и назив Програма	0602	Опште услуге локалне самоуправе		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе, унапређивање квалитета рада и пружања услуга			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име коришћења услуга по уговору, као и расхода по основу решења судова			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
1.						Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
2.						
3.						

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
------------------------	-----	--------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	50.922.881,00	56.291.832,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.115.196,00	10.076.238,00			
413	Накнаде у натура	01	808.000,00	705.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.200.000,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.351.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	550.000,00			
422	Трошкови путовања	01	274.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.461.271,34	20.600.000,00			
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфети	01	6.664.227,00	6.664.227,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130		90.968.481,96	100.579.297,00	0,00	0,00		
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	50.922.881,00	56.291.832,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.115.196,00	10.076.238,00			
413	Накнаде у натури	01	808.000,00	705.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.200.000,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.351.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	550.000,00			
422	Трошкови путовања	01	274.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.461.271,34	20.600.000,00			
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфети	01	6.664.227,00	6.664.227,00			
УКУПНО за Програмску активност		90.968.481,96	100.579.297,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за имовину и имовинско-правне послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење система рада ради остваривања бољих резултата						
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности			Извор	

Индикатори за наведене циљеве		вредност	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					Закон о максималном броју запослених у јавном сектору
	2.					

Шифра и назив функције		
------------------------	--	--

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2017.	2018.	2019.	
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији __			0,00	0,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: __ у функцији __

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта							
Опис ПА / Пројекта							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2017.	2018.	2019.	
УКУПНО за Програмску активност			0,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
	1.					
2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		90.968.481,96	100.579.297,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образована су четири сектора: Сектор за имовину и имовинско-правне послове, Сектор стамбених послова, Сектор пословног простора и Сектор за финансијске послове у оквиру којих се обављају послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини.				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/a од 22. децембра 2016. године	
	на неодређено	на одређено време	У к у п н о		
	49	0	49		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
ПРОГРАМ број: 1					
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање			
Сектор	Урбанизам и просторно планирање				
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих, управљање стамбеним фондом, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана.				
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета пословних простора и станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП, „Пословни простор" у Новом Саду, средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора, као и средства за реализацију пројекта Нови Сад - Европска престоница културе - Припрема објеката				
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/2016)				
Циљеви Програма	1. обављање делатности Управе којом ће се омогућити одрживост функционисања и квалитета пословних и стамбених простора				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Капитални радови на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе				
	3. измирење обавеза предузећа насталих пре покретања поступка ликвидације				
Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора	268.000,00м2	268.500,00 м2	269.000,00 м2	269.500,00 м2	Финансијски план за 2018. годину
	2. подизање квалитета објеката за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	38.000.000,00 динара	72.000.000,00 динара	100.000.000,00 динара	100.000.000,00 динара	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе
	3. обавезе које су настале у поступку ликвидације	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	почетни ликвидациони биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	610	Стамбени развој
------------------------	------------	------------------------

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	480.600,00	475.600,00			
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	300.150,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	450.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	13.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	325.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	193.512.852,97			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			209.068.602,97	209.063.602,97	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности /	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова, отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/2016)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и
Економска класификација		Извор	базна година	2018.	2019.	2020.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	480.600,00	475.600,00			
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	300.150,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	450.000,00			

511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	13.000.000,00			буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	325.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	193.512.852,97			
УКУПНО за Програмску активност			209.068.602,97	209.063.602,97	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење стамбеног развоја					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	268	268			Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда	
	2.						

Шифра и назив функције		620	Развој заједнице				
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију програма					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	239.869.868,86	197.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.240.018,39	39.200.000,00			
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	3.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	152.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.502.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	05	0,00	8.253.000,00			
426	Материјал	01	4.694.495,82	7.100.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	223.964.925,90	222.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.000.000,00	90.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	0,00	500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	171.582.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	17.826.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	55.533.500,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.000.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			848.310.786,75	925.263.750,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							

Шифра и назив Програмске	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптација, реконструкција објеката и опреме и увећање фонда пословног простора кроз изградњу новог						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
421	Стални трошкови	01	238.869.868,86	197.500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.240.018,39	39.200.000,00			
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	3.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	152.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.502.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	05	0,00	8.253.000,00			
426	Материјал	01	4.694.495,82	7.100.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	217.000.000,00	222.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	90.000.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	112.310.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	0,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.000.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11				
УКУПНО за Програмску активност			773.812.360,85	848.165.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора 2. Подизање квалитета пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Расположива површина пословног простора	268.000 м2	268.500 м2	269.000 м2	269.500 м2	Финансијски план за 2018. годину	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске	1101-0008	Ликвидација ЈП "Пословни простор"					
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за измирење обавеза и потраживања признатих у поступку ликвидације						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/2016)						

Циљеви ПА / Пројекта	1. обезбеђење места за унапређење културе				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе	38.000.000,00	77.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе
2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	1.001.845.889,72	1.134.327.352,97			
---	-------------------------	-------------------------	--	--	--