

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, 99/16 и 113/17) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXVIII седници од 29. јуна 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17), чији саставни део су и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/18 и 22/18) и решења Градоначелника Града Новог Сада којима је, у складу са чл. 5. и 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), ова одлука мењана, у члану 2. износ: "24.478.953.296,04" замењује се износом: "27.889.657.522,75".

У алинеји другој износ: "125.370.985,00" замењује се износом: "150.566.039,81".

У алинеји трећој износ: "8.253.000,00" замењује се износом: "9.269.672,57".

У алинеји четвртој износ: "27.675.000,00" замењује се износом: "29.070.516,40".

У алинеји петој износ: "1.015.671.158,00" замењује се износом: "1.415.811.627,14".

После алинеје пете додаје се нова алинеја шеста, која гласи:

"- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.379.114,00 динара,".

У досадашњој алинеји шестој, која постаје алинеја седма, износ: "715.500.000,00" замењује се износом: "1.015.500.000,00".

Досадашња алинеја седма брише се.

У алинеји деветој износ: "2.000.000,00" замењује се износом: "14.563.034,00".

У алинеји 10. реч: "планираном" брише се, а износ: "3.605.639.349,55" замењује се износом: "6.634.533.580,12".

После алинеје 10. додаје се нова алинеја 11, која гласи:

"- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 21.230.020,81 динар, и".

У досадашњој алинеји 11, која постаје алинеја 12, износ: "16.942.961,49" замењује се износом: "16.899.243,90".

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: "24.353.582.311,04" замењује се износом: "27.716.304.784,79".

У тачки 1. износ: "3.622.582.311,04" замењује се износом: "6.649.876.146,68".

У тачки 2. износ: "20.731.000.000,00" замењује се износом: "21.066.428.638,11".

У ставу 2. тачка 1. износ: "19.634.108.832,00" замењује се износом: "20.050.603.638,11".

У тачки 2. износ: "715.500.000,00" замењује се износом: "1.015.500.000,00".

У тачки 3. износ: "381.391.168,00" замењује се износом: "325.000,00".

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 173.352.737,96 динара чине сопствени приходи буџетских корисника, односно средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуна сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- 1) дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 22.786.698,15 динара, који ће се распоредити овом одлуком, у складу са одлукама надлежних органа, и
- 2) текућих прихода у 2018. години у износу од 150.566.039,81 динар."

Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: "327.373.659,29" замењује се износом: "488.102.181,81".

Члан 5.

Члан 7. мења се и гласи:

"Члан 7.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава донација из ранијих година по спровођењу пројекта "CLIPS" (Cloud Approach For Innovation in Public Services) – "Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку" и пројекта "MobiWallet" (Mobility and Transport Digital Wallet) – "Мобилност и транспорт дигиталног новчаника", у чијој је реализацији учествовала Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада, а који су финансирани средствима из финансијске помоћи Европске уније, у складу са уговором о донацији између Града и Европске комисије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 47.865,16 динара бити враћен донатору.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини износа неутрошених средстава по спроведеном поступку јавне набавке за потребе израде и постављања табли са називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби у Граду, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 974,78 динара бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који је средства за ову намену Граду дозначио, по Конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној Покрајини Војводини, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2017. годину, а у складу са Уговором о додели новчаних средстава од 28. марта 2017. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених капиталних трансфера из буџета Аутономне Покрајине Војводине, којима је финансирана реализација посебног програма: "Унапређење кошаркашког спорта у Граду Новом Саду", односно набавка и уградња семафорског система у Малој дворани Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 11.400,00 динара бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је средства за ове намене Граду дозначио, према Уговору од 22. новембра 2017. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава после завршене прве фазе радова на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће износ од 1.040.722,84 динара, као неутрошен, бити враћен у буџет Републике Србије, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, са којим је закључен Уговор 24. марта 2016. године, ради реализације Пројекта: "Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, I фаза".

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у износу од 11.214,74 динара, који је погрешно уплаћен преко планираног и уговореног износа по Уговору о финансирању за Појачано одржавање саобраћајних површина друге траке коловоза у Партизанској улици у Новом Саду, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће бити враћен Управи за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, која је на рачун буџета Града уплатила средства.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава по спроведеном програму: "Бави се спортом - буди здрав" у вртићу "Новосађанче" у Новом Саду, у оквиру Предшколске установе "Радосно детињство", Нови Сад, која износе 22,40 динара, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета, већ ће бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, који је средства за реализацију овог програма одобрио Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, по Конкурсу за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава за реализацију пројекта "ОК-Омладински клуб Нови Сад 2", односно адаптацију пословног простора у Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад у омладински клуб, која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 220.424,24 динара бити враћен у буџет Републике Србије, Министарству омладине и спорта, које је средства за отварање Омладинског ОК клуба Граду доделило, по Уговору за подршку јединицама локалне самоуправе и канцеларијама за младе од 26. априла 2017. године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава за услуге платног промета, на буџетским подрачунима месних заједница: "Шангај", "7. јули", "Бегеч" и "Омладински покрет", не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 5.659,81 динар бити уплаћен на рачун за уплату јавних прихода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године.

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, у висини неутрошених средстава по завршеним пројектима које су у 2017. години реализовале установе културе, индиректни корисници, не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из средстава буџета јер ће неутрошени износ од 839.721,48 динара бити враћен даваоцима средстава, и то: 93.579,80 динара, као неутрошена средства донација, Државном секретаријату Сједињених Америчких Држава, а 746.141,68 динара у буџет Аутономне Покрајине Војводине, од чега: Покрајинском секретаријату за финансије 80.338,95 динара и Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 665.802,73 динара.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 27.714.126.779,34 динара, а финансираће се из:

- 1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 6.647.698.141,23 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- 2) прихода и примања буџета у износу од 21.066.428.638,11 динара."

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

"Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 173.352.737,96 динара, а финансираће се из:

- 1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 22.786.698,15 динара, који ће се распоредити овом одлуком, и
- 2) прихода и примања буџета у износу од 150.566.039,81 динар."

Члан 7.

У члану 9. табела мења се и гласи:

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	3.500.000,00	31.500.000,00	0,00
							13	6.327.402,00	0,00	0,00
							УКУПНО	9.827.402,00	31.500.000,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04							15.515.042,00	31.500.000,00	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.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	13	3.240.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.240.000,00	0,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05							3.240.000,00	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	Градска управа за привреду - Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	421	5	0101-0001	Набавка опреме за саобраћај за пољопредаре	01	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
							УКУПНО	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	08.04	Градска управа за привреду - Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме	01	200.000,00	600.000,00	600.000,00
							13	400.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	600.000,00	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
							473	4	1502-0004	Остале некретнине и опрема
	УКУПНО	2.200.000,00	0,00	0,00						
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08							3.500.000,00	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	0,00	0,00
							УКУПНО	12.556.045,00	0,00	0,00
	11.02	Градска управа за образовање - ПУ "Радосно детињство"	911	8	2001-0002	Инвестициони пројекти	01	127.000.000,00	0,00	0,00
							07	45.300.000,00	0,00	0,00
							13	143.740.000,00	0,00	0,00
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11							328.596.045,00	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	13	24.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	24.000.000,00	0,00	0,00
	12.02	Градска управа за културу - Установе културе	820	13	1201-0007	Инвестиционе активности установа културе	01	74.610.233,00	0,00	0,00
							07	30.300,00	0,00	0,00
							13	5.232.265,40	0,00	0,00
							04	2.943.051,00	0,00	0,00
							13	7.486.481,10	0,00	0,00
УКУПНО	90.302.330,50	0,00	0,00							
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 12							114.302.330,50	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		
							13	519.600,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	802.600,00	0,00	0,00		
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 17								802.600,00	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		
						Административна опрема	01	52.749.400,00	0,00	0,00		
							13	10.150.000,00	0,00	0,00		
							УКУПНО	62.899.400,00	0,00	0,00		
						Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 19								138.402.400,00	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												
I Објекти од стратешког значаја												
			1	0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01	19.072.000,00	835.060.000,00	1.281.250.000,00			
						07	283.700.000,00	0,00	0,00			
						09	87.225.000,00	0,00	0,00			
						13	1.123.965.056,65	0,00	0,00			
						15	5.959.703,35	0,00	0,00			
						УКУПНО	1.519.921.760,00	835.060.000,00	1.281.250.000,00			
			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	72.200.000,00	0,00	0,00			
			640	1	1101-0003	Пројекат РЕ-СОЛ-Е	39.225.000,00	0,00	0,00			
			640	1	1101-0003	Територија Града и приградска насеља - јавно осветљење	139.320.000,00	0,00	0,00			
			451	1	1101-0003	Јавна гаража - Улица Шафарикова	16.500.000,00	199.060.000,00	300.000.000,00			
			451	1	1101-0003	Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	0,00			
			451	1	1101-0003	Градско језгро Новог Сада	28.600.000,00	0,00	0,00			
			451	1	1101-0003	Футошка улица и Футошки пут	1.280.000,00	0,00	50.250.000,00			
			451	1	1101-0003	Раскрсница Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице	5.768.000,00	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	10.560.000,00	0,00	0,00			
			451	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Приморске улице до Велебитске улице	477.000.000,00	0,00	0,00			
			640	1	1101-0003	Сентандрејски пут од Приморске улице до Велебитске улице	31.000.000,00	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	190.000.000,00	0,00			
			451	1	1101-0003	Улица Ђакона Авакума - канализација	45.200.000,00	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	4.600.000,00	0,00	0,00			
			620	1	1101-0003	Петроварадинска тврђава	5.685.000,00	0,00	300.000.000,00			

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава					
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2018.	2019.	2020.		
			451	1	1101-0003	Подграђе Петроварадинске тврђаве		88.152.000,00	0,00	0,00		
			640	1	1101-0003	Подграђе Петроварадинске тврђаве		5.360.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Сремска Каменица - Боцке		17.016.000,00	0,00	400.000.000,00		
			620	1	1101-0003	Зграда Радио Телевизије Војводине		38.600.000,00	125.000.000,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Футог - Улица цара Лазара		330.000,00	0,00	231.000.000,00		
			640	1	1103-0003	Државни пут другог реда 2а број 111 Нови Сад - Руменка		550.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Бегеч - пречистач отпадних вода		103.777.000,00	125.000.000,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Ветерник - канализација отпадних вода		21.716.000,00	196.000.000,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Будисава - канализација отпадних вода		46.000.000,00	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		2.650.000,00	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		20.700.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Руменка - канализација отпадних вода		175.892.200,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Руменка - пречистач отпадних вода		2.750.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Степановићево - канализација отпадних вода		5.750.560,00	0,00	0,00		
						1	0006	П: Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	01	88.000.000,00	0,00	0,00
									13	43.668.000,00		
УКУПНО	131.668.000,00	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		128.968.000,00	0,00	0,00		
II Мостови												
			1	0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01	1.000.000,00	0,00	100.000.000,00			
						13	47.307.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО	48.307.000,00	0,00	100.000.000,00			
			451	1	1101-0003	Мост Слободе		1.000.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Нови мост преко Дунава - настабак трасе Бул.Европе		25.000.000,00	0,00	0,00		
			451	1	1101-0003	Сентандрејски мост - на путу М-22.1		22.043.000,00	0,00	100.000.000,00		
			640	1	1101-0003	Сентандрејски мост - на путу М-22.1		264.000,00	0,00	0,00		
			1	0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	07	790.189.592,06	0,00	0,00			
						13	170.000.000,00	0,00	0,00			
						УКУПНО	960.189.592,06	0,00	0,00			
			451	1	1101-0009	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		960.189.592,06	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.	
III Групе објекта према карактеристичним наменама											
					0003	ПА:Управљање грађевинским земљиштем	01	168.338.329,65	895.690.000,00	80.000.000,00	
							07	77.038.327,08	0,00	0,00	
							09	754.103.100,00	0,00	0,00	
							13	2.188.943.390,81	0,00	0,00	
							15	5.424.881,81	0,00	0,00	
							УКУПНО	3.193.848.029,35	895.690.000,00	80.000.000,00	
			451	1	1101-0003	Решавање имовинско правних послова		414.653.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
			451	1	1101-0003	Опремање објекта јавне намене		15.473.800,00	0,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Опремање објекта јавне намене		65.044.800,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Опремање објекта јавне намене		2.386.600,00	0,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Јавне површине		43.980.000,00	0,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Јавно и декоративно осветљење		20.000.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Јавно и декоративно осветљење		3.002.000,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Мале урбане целине		76.195.000,00	0,00	50.000.000,00	
			451	1	1101-0003	Паркови и тргови		20.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
			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		1.383.341.185,16	541.240.000,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Линијско опремање		24.903.400,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Линијско опремање		20.587.800,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Опремање појединачних локалитета- уговорене обавезе		150.141.800,00	0,00	0,00	
			451	1	1101-0003	Радови на територији месних заједница		452.142.244,19	194.450.000,00	0,00	
			620	1	1101-0003	Радови на територији месних заједница		26.912.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0003	Радови на територији месних заједница		163.908.400,00	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	01	132.698.079,19
09	158.671.900,00	0,00								0,00	
13	56.769.600,00	0,00								0,00	
14	21.230.020,81	0,00								0,00	
УКУПНО	369.369.600,00	0,00								0,00	
			451	1	1101-0011	Пројекат "Европска престоница културе" – Опремање јавних површина		324.014.800,00	0,00	0,00	
			620	1	1101-0011	Пројекат "Европска престоница културе" – Опремање јавних површина		44.000.000,00	0,00	0,00	
			640	1	1101-0011	Пројекат "Европска престоница културе" – Опремање јавних површина		1.354.800,00	0,00	0,00	
IV Инвестиције које се планирају од 2019.											
							01	0,00	0,00	610.500.000,00	
							УКУПНО	0,00	0,00	610.500.000,00	
			451	1	1101-0003	Позоришни трг - уређење		0,00	0,00	150.000.000,00	
			620	1	1101-0003	Изградња јавних тоалета у Новом Саду		0,00	0,00	25.500.000,00	
			451	1	1101-0003	Расадник - Сомборска рампа		0,00	0,00	160.000.000,00	
			451	1	1101-0003	Изградња главне саобраћајнице кроз Футог		0,00	0,00	275.000.000,00	
УКУПНО								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 24	6.223.303.981,41	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	10.054.827,32	0,00	0,00
							13	66.837.852,97	0,00	0,00
							УКУПНО	76.892.680,29	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Објекат у Гагариновој улици број 10	01	16.310.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	16.310.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Објекат у Чајковског 1 МЗ у Петроварадину	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Стамбено-пословни објекат 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
							13	3.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	33.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Руменци	01	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	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	1101-0001	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	01	500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	500.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0010	Европска престоница културе - Припрема објеката	01	45.272.000,00	0,00	0,00
							07	66.950.000,00	0,00	0,00
							13	40.697.815,78	0,00	0,00
УКУПНО	152.919.815,78	0,00					0,00			
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25							328.622.496,07		0,00	0,00
УКУПНО:							7.167.784.894,98		1.815.720.000,00	2.088.190.000,00

Члан 8.

У члану 10. став 1. табела мења се и гласи:

„

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	20.050.603.638,11	150.566.039,81	20.201.169.677,92
1.1	Порези	71	13.011.877.576,00	0,00	13.011.877.576,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.362.290.000,00	0,00	8.362.290.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	3.827.454.813,00	0,00	3.827.454.813,00
	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	241.943.718,00	0,00	241.943.718,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.387.397.091,11	0,00	2.387.397.091,11
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	9.269.672,57	0,00	9.269.672,57
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	43.633.550,40	0,00	43.633.550,40
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.334.493.868,14	0,00	2.334.493.868,14
1.3	Непорески приходи	74+77	4.651.328.971,00	150.566.039,81	4.801.895.010,81
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.809.673.857,00	150.000,00	2.809.823.857,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	147.246.039,81	1.472.145.539,81
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.235.000,00	0,00	98.235.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	1.379.114,00	0,00	1.379.114,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	397.941.500,00	2.500.000,00	400.441.500,00
	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	19.200.000,00	670.000,00	19.870.000,00
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	1.015.500.000,00	0,00	1.015.500.000,00
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	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	21.066.103.638,11	150.566.039,81	21.216.669.677,92
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	20.154.719.476,96	162.823.205,86	20.317.542.682,82
1.1	Расходи за запослене	41	3.665.192.045,00	34.116.131,81	3.699.308.176,81
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.511.264.255,82	124.194.234,05	6.635.458.489,87
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	170.302.847,75	30.000,00	170.332.847,75
1.5	Субвенције	45	2.438.122.711,00	0,00	2.438.122.711,00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.077.142.825,62	2.332.840,00	4.079.475.665,62
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	581.581.672,00	0,00	581.581.672,00
1.8	Остали расходи	48	2.193.010.937,96	2.150.000,00	2.195.160.937,96
1.9	Средства резерве	499	518.102.181,81	0,00	518.102.181,81

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	7.157.255.362,88	10.529.532,10	7.167.784.894,98
2.1	Основна средства	51	6.431.102.362,88	10.429.532,10	6.441.531.894,98
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.951.648.387,88	0,00	5.951.648.387,88
	2.1.2 Машине и опрема	512	289.697.835,00	9.569.532,10	299.267.367,10
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	101.673.000,00	0,00	101.673.000,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	88.083.140,00	860.000,00	88.943.140,00
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	714.653.000,00	0,00	714.653.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	714.653.000,00	0,00	714.653.000,00
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	27.311.974.839,84	173.352.737,96	27.485.327.577,80
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-6.141.755.362,88	-10.529.532,10	-6.152.284.894,98
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-6.245.871.201,73	-22.786.698,15	-6.268.657.899,88
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	0,00	325.000,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	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	402.151.939,50	0,00	402.151.939,50
2.1	Отплата главнице	61	402.151.939,50	0,00	402.151.939,50
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	362.500.000,00	0,00	362.500.000,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	39.651.939,50	0,00	39.651.939,50
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 задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-402.151.939,50	0,00	-402.151.939,50
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)	-6.245.546.201,73	-22.786.698,15	-6.268.332.899,88
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	6.245.871.201,73	22.786.698,15	6.268.657.899,88
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-6.647.698.141,23	-22.786.698,15	-6.670.484.839,38

У ставу 2. износ: "3.506.443.026,54" замењује се износом: "6.268.657.899,88".

У ставу 3. износ: "3.506.118.026,54" замењује се износом: "6.268.332.899,88".

Члан 9.

Члан 11. мења се и гласи:

"Члан 11.

Град очекује у 2018. години средства из финансијске помоћи Европске уније у укупном износу од 121.358,62 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 14.563.034,00 динара, за реализацију раније започетих и нових пројеката које је одобрила и финансира Европска унија.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 16.667,00 EUR, односно у планираном износу од 2.000.000,00 динара, очекује се за наставак реализације раније започетог 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"), укупне вредности 2.973.582,00 EUR, који је одобрила Европска комисија, у оквиру програма "HORIZON 2020".

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 39.425,28 EUR, односно у планираном износу од 4.731.034,00 динара, Град очекује из финансијске помоћи Европске уније, у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, за пројекат под називом "Colourful Cooperation", који се реализује у сарадњи са носиоцем пројекта "DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Euro régiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft." из Мађарске и партнерима "Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület", Аутономном Покрајином Војводином и Градом Суботица, а за чију реализацију Град, као партнер на Пројекту, треба да обезбеди средства из буџета за предфинансирање Пројекта, које ће бити рефундирано од стране Европске уније.

Део средстава из става 1. овог члана у планираном износу од 132.000,00 динара, Град очекује из финансијске помоћи Европске уније, као динарску противвредност 40% од максимално одобрених 2.750,00 EUR, према Споразуму између Града и општине Тиђано (Tiggiano) из Италије, од 5. априла 2018. године (Co-operation agreement between the Municipality of Tiggiano (IT) and municipality of Novi Sad (RS) for the implementation of the project "SPACE" 589062-CITIZ-1-2017-1-IT-CITIZ-NT), којима ће се финансирати учешће представника Града на међународним састанцима у Италији, Естонији и Француској у 2018. години, поводом Пројекта "Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE", у оквиру програма "Europe For Citizens" (Европа за грађане) - Демократско ангажовање грађана и грађанско учешће - Мреже градова, одобреног од стране Европске комисије, чија реализација захтева предфинансирање из буџета Града, које ће бити рефундирано од стране Европске уније, након спроведених активности на реализацији Пројекта.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 64.357,00 EUR, односно у планираном износу од 7.700.000,00 динара, Град очекује из финансијске помоћи Европске уније, а за суфинансирање пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), на конкурс Европске комисије за подршку пројектима сарадње у оквиру програма Креативна Европа за 2018. годину, који су посвећени културном наслеђу, односно обележавању Европске године културног наслеђа 2018.

Средства из финансијске помоћи Европске уније распоређена су, у динарској противвредности, у Посебном делу ове одлуке.

Члан 10.

У члану 12. тач. 1. до 4. мењају се и гласе:

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	6.647.698.141,23	22.786.698,15	6.670.484.839,38
	31			КАПИТАЛ	288.558.411,98	24.961,45	288.583.373,43
		311		Капитал	288.558.411,98	24.961,45	288.583.373,43
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.595.553,68	0,00	250.595.553,68
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	0,00	21.230.020,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.732.837,49	24.961,45	16.757.798,94
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	6.359.139.729,25	22.761.736,70	6.381.901.465,95
		321		Утврђивање резултата пословања	6.359.139.729,25	22.761.736,70	6.381.901.465,95
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.359.139.729,25	22.761.736,70	6.381.901.465,95
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	20.050.603.638,11	150.566.039,81	20.201.169.677,92
	71			ПОРЕЗИ	13.011.877.576,00	0,00	13.011.877.576,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.362.290.000,00	0,00	8.362.290.000,00
			01	Приходи из буџета	8.362.290.000,00	0,00	8.362.290.000,00
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	3.827.454.813,00	0,00	3.827.454.813,00
			01	Приходи из буџета	3.827.454.813,00	0,00	3.827.454.813,00
		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	241.943.718,00	0,00	241.943.718,00
			01	Приходи из буџета	241.943.718,00	0,00	241.943.718,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.387.397.091,11	0,00	2.387.397.091,11
		731		Донације од иностраних држава	9.269.672,57	0,00	9.269.672,57
			05	Донације од иностраних земаља	9.269.672,57	0,00	9.269.672,57
		732		Донације и помоћи од међународних организација	43.633.550,40	0,00	43.633.550,40
			06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40
			56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00	0,00	14.563.034,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	2.334.493.868,14	0,00	2.334.493.868,14
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.415.811.627,14	0,00	1.415.811.627,14
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.632.128.971,00	149.896.039,81	4.782.025.010,81
		741		Приходи од имовине	2.809.673.857,00	150.000,00	2.809.823.857,00
			01	Приходи из буџета	2.809.673.857,00	0,00	2.809.673.857,00
			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	147.246.039,81	1.472.145.539,81
			01	Приходи из буџета	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	147.246.039,81	147.246.039,81
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.235.000,00	0,00	98.235.000,00
			01	Приходи из буџета	98.235.000,00	0,00	98.235.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00
		744		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.379.114,00	0,00	1.379.114,00
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.379.114,00	0,00	1.379.114,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	397.941.500,00	2.500.000,00	400.441.500,00
			01	Приходи из буџета	397.941.500,00	0,00	397.941.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	19.200.000,00	670.000,00	19.870.000,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	19.200.000,00	670.000,00	19.870.000,00
			01	Приходи из буџета	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	670.000,00	670.000,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.015.500.000,00	0,00	1.015.500.000,00
	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
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		823		Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00
		911		Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00
			10	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00
	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:	27.714.126.779,34	173.352.737,96	27.887.479.517,30

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					
41	41			4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.154.719.476,96	162.823.205,86	20.317.542.682,82				
				01	Приходи из буџета	17.284.721.692,66		17.284.721.692,66				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		147.522.988,81	147.522.988,81				
				05	Донације од иностраних земаља	9.269.672,57		9.269.672,57				
				06	Донације од међународних организација	29.070.516,40		29.070.516,40				
				07	Трансфери од других нивоа власти	140.047.363,00		140.047.363,00				
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.379.114,00		1.379.114,00				
				09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68				
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.667.049.659,32	15.275.255,60	2.682.324.914,92				
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.348.252,33	24.961,45	5.373.213,78				
				56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00		14.563.034,00				
					РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.665.192.045,00	34.116.131,81	3.699.308.176,81				
				01	Приходи из буџета	3.664.016.811,00		3.664.016.811,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		34.116.131,81	34.116.131,81				
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.175.234,00		1.175.234,00				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.835.556.208,00	24.868.975,42	2.860.425.183,42				
				01	Приходи из буџета	2.834.581.860,00		2.834.581.860,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.868.975,42	24.868.975,42				
				07	Трансфери од других нивоа власти	974.348,00		974.348,00				
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	507.564.558,00	4.451.233,39	512.015.791,39				
				01	Приходи из буџета	507.390.156,00		507.390.156,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.451.233,39	4.451.233,39				
				07	Трансфери од других нивоа власти	174.402,00		174.402,00				
				413	Накнаде у натура	88.081.386,00	697.482,00	88.778.868,00				
				01	Приходи из буџета	88.081.386,00		88.081.386,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		697.482,00	697.482,00				
				414	Социјална давања запосленима	111.510.867,00	3.221.441,00	114.732.308,00				
				01	Приходи из буџета	111.510.867,00		111.510.867,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.221.441,00	3.221.441,00				
				415	Накнаде трошкова за запослене	64.668.622,00	444.000,00	65.112.622,00				
				01	Приходи из буџета	64.642.138,00		64.642.138,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.000,00	444.000,00				
				07	Трансфери од других нивоа власти	26.484,00		26.484,00				
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	57.810.404,00	433.000,00	58.243.404,00				
				01	Приходи из буџета	57.810.404,00		57.810.404,00				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		433.000,00	433.000,00				
				42	42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.511.264.255,82	124.194.234,05	6.635.458.489,87
								01	Приходи из буџета	5.966.128.686,00		5.966.128.686,00
								04	Сопствени приходи буџетских корисника		108.894.017,00	108.894.017,00
								05	Донације од иностраних земаља	9.269.672,57		9.269.672,57
06	Донације од међународних организација	1.395.516,40						1.395.516,40				
07	Трансфери од других нивоа власти	92.290.038,00						92.290.038,00				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.379.114,00						1.379.114,00				
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68						2.945.172,68				
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00						325.000,00				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	417.619.769,84	15.275.255,60					432.895.025,44				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.348.252,33	24.961,45					5.373.213,78				
56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00						14.563.034,00				
421	Стални трошкови	1.273.068.334,28	11.001.071,21					1.284.069.405,49				
01	Приходи из буџета	1.210.860.045,00						1.210.860.045,00				
04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.805.105,00					10.805.105,00				
05	Донације од иностраних земаља	254.672,57						254.672,57				

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
			06	Донације од међународних организација	540.000,00		540.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	39.660.000,00		39.660.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	143.760,00		143.760,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.259.856,71	171.004,76	20.430.861,47
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		24.961,45	24.961,45
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.350.000,00		1.350.000,00
		422		Трошкови путовања	37.851.702,33	10.489.870,00	48.341.572,33
			01	Приходи из буџета	35.460.540,00		35.460.540,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.379.870,00	10.379.870,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00		600.000,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	252.786,00		252.786,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		110.000,00	110.000,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33		56.376,33
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.482.000,00		1.482.000,00
		423		Услуге по уговору	1.204.749.146,88	55.199.161,29	1.259.948.308,17
			01	Приходи из буџета	1.166.188.977,00		1.166.188.977,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		42.742.745,00	42.742.745,00
			05	Донације од иностраних земаља	672.000,00		672.000,00
			06	Донације од међународних организација	855.516,40		855.516,40
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.533.457,37		3.533.457,37
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	864.114,00		864.114,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.735.082,11	12.456.416,29	43.191.498,40
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.900.000,00		1.900.000,00
		424		Специјализоване услуге	2.965.609.478,20	30.468.185,50	2.996.077.663,70
			01	Приходи из буџета	2.612.052.513,00		2.612.052.513,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		29.634.396,00	29.634.396,00
			05	Донације од иностраних земаља	90.000,00		90.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.534.542,63		7.534.542,63
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	71.751,00		71.751,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	337.129.637,57	833.789,50	337.963.427,07
			56	Финансијска помоћ ЕУ	8.731.034,00		8.731.034,00
		425		Текуће поправке и одржавање	333.408.078,00	4.284.216,00	337.692.294,00
			01	Приходи из буџета	296.938.549,00		296.938.549,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.700.000,00	2.700.000,00
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.654.480,32	1.584.216,00	21.238.696,32
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00		5.291.876,00
		426		Материјал	696.577.516,13	12.751.730,05	709.329.246,18
			01	Приходи из буџета	644.628.062,00		644.628.062,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.631.901,00	12.631.901,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.962.038,00		40.962.038,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	46.703,00		46.703,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.840.713,13	119.829,05	9.960.542,18
			56	Финансијска помоћ ЕУ	1.100.000,00		1.100.000,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	170.302.847,75	30.000,00	170.332.847,75
			01	Приходи из буџета	156.302.847,75		156.302.847,75
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00		14.000.000,00
		441		Отплата домаћих камата	129.231.250,00		129.231.250,00
			01	Приходи из буџета	129.231.250,00		129.231.250,00
		442		Отплата страних камата	23.771.666,75		23.771.666,75
			01	Приходи из буџета	23.771.666,75		23.771.666,75
		444		Пратећи трошкови задуживања	17.299.931,00	30.000,00	17.329.931,00
			01	Приходи из буџета	3.299.931,00		3.299.931,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00		14.000.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	2.438.122.711,00		2.438.122.711,00

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
			01	Приходи из буџета	1.035.377.678,48		1.035.377.678,48
			07	Трансфери од других нивоа власти	44.417.091,00		44.417.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.358.327.941,52		1.358.327.941,52
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.361.825.961,00		2.361.825.961,00
			01	Приходи из буџета	959.080.928,48		959.080.928,48
			07	Трансфери од других нивоа власти	44.417.091,00		44.417.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.358.327.941,52		1.358.327.941,52
		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	75.796.750,00		75.796.750,00
			01	Приходи из буџета	75.796.750,00		75.796.750,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.077.142.825,62	2.332.840,00	4.079.475.665,62
			01	Приходи из буџета	3.208.577.537,62		3.208.577.537,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.332.840,00	2.332.840,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	65.000,00		65.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	868.500.288,00		868.500.288,00
		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	3.407.682.531,00	5.000,00	3.407.687.531,00
			01	Приходи из буџета	2.679.182.243,00		2.679.182.243,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	728.500.288,00		728.500.288,00
		465		Остале дотације и трансфери	668.400.294,62	2.327.840,00	670.728.134,62
			01	Приходи из буџета	528.335.294,62		528.335.294,62
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.327.840,00	2.327.840,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	65.000,00		65.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140.000.000,00		140.000.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	581.581.672,00		581.581.672,00
			01	Приходи из буџета	548.670.000,00		548.670.000,00
			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	3.136.672,00		3.136.672,00
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	581.581.672,00		581.581.672,00
			01	Приходи из буџета	548.670.000,00		548.670.000,00
			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	3.136.672,00		3.136.672,00
48				ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.193.010.937,96	2.150.000,00	2.195.160.937,96
			01	Приходи из буџета	2.187.545.950,00		2.187.545.950,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.150.000,00	2.150.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.464.987,96		5.464.987,96
		481		Дотације невладиним организацијама	1.044.785.602,00		1.044.785.602,00
			01	Приходи из буџета	1.043.774.026,00		1.043.774.026,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	235.551.830,00	1.720.000,00	237.271.830,00
			01	Приходи из буџета	235.541.830,00		235.541.830,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.720.000,00	1.720.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00		10.000,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	423.765.405,96	430.000,00	424.195.405,96
			01	Приходи из буџета	423.641.094,00		423.641.094,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		430.000,00	430.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.311,96		124.311,96
		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	484.589.000,00		484.589.000,00
			01	Приходи из буџета	484.589.000,00		484.589.000,00
49				Средства резерве	518.102.181,81		518.102.181,81
			01	Приходи из буџета	518.102.181,81		518.102.181,81

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
		499		Средства резерве	518.102.181,81		518.102.181,81
			01	Приходи из буџета	518.102.181,81		518.102.181,81
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.157.255.362,88	10.529.532,10	7.167.784.894,98
			01	Приходи из буџета	893.636.041,84		893.636.041,84
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.043.051,00	3.043.051,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.275.764.264,14		1.275.764.264,14
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.012.554.827,32		1.012.554.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.942.685.623,61	7.486.481,10	3.950.172.104,71
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.431.102.362,88	10.429.532,10	6.441.531.894,98
			01	Приходи из буџета	840.303.277,03		840.303.277,03
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.943.051,00	2.943.051,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.275.764.264,14		1.275.764.264,14
			09	Примања од продаје нефин. имовине	862.052.827,32		862.052.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.420.367.388,42	7.486.481,10	3.427.853.869,52
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
		511		Зграде и грађевински објекти	5.951.648.387,88		5.951.648.387,88
			01	Приходи из буџета	546.057.244,03		546.057.244,03
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.275.733.964,14		1.275.733.964,14
			09	Примања од продаје нефин. имовине	827.652.827,32		827.652.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.269.589.746,42		3.269.589.746,42
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
		512		Машине и опрема	289.697.835,00	9.569.532,10	299.267.367,10
			01	Приходи из буџета	202.330.833,00		202.330.833,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.433.051,00	2.433.051,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.367.002,00	7.136.481,10	94.503.483,10
		513		Остале некретнине и опрема	101.673.000,00		101.673.000,00
			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	56.673.000,00		56.673.000,00
		515		Нематеријална имовина	88.083.140,00	860.000,00	88.943.140,00
			01	Приходи из буџета	66.915.200,00		66.915.200,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		510.000,00	510.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.300,00		30.300,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	14.400.000,00		14.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.737.640,00	350.000,00	7.087.640,00
	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	714.653.000,00		714.653.000,00
			01	Приходи из буџета	44.332.764,81		44.332.764,81
			09	Примања од продаје нефин. имовине	148.002.000,00		148.002.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.318.235,19		522.318.235,19
		541		Земљиште	714.653.000,00		714.653.000,00
			01	Приходи из буџета	44.332.764,81		44.332.764,81
			09	Примања од продаје нефин. имовине	148.002.000,00		148.002.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.318.235,19		522.318.235,19
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	402.151.939,50		402.151.939,50
			01	Приходи из буџета	402.151.939,50		402.151.939,50

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
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	402.151.939,50		402.151.939,50
			01	Приходи из буџета	402.151.939,50		402.151.939,50
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	362.500.000,00		362.500.000,00
			01	Приходи из буџета	362.500.000,00		362.500.000,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	39.651.939,50		39.651.939,50
			01	Приходи из буџета	39.651.939,50		39.651.939,50
УКУПНО:					27.714.126.779,34	173.352.737,96	27.887.479.517,30
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	150.566.039,81	150.566.039,81
			05	Донације од иностраних земаља	9.269.672,57	0,00	9.269.672,57
			06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.415.811.627,14	0,00	1.415.811.627,14
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.379.114,00	0,00	1.379.114,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	1.015.500.000,00	0,00	1.015.500.000,00
			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	6.609.735.282,93	22.761.736,70	6.632.497.019,63
			14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	0,00	21.230.020,81
			15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	16.732.837,49	24.961,45	16.757.798,94
			56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00	0,00	14.563.034,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.468.483.847,00	0,00	1.468.483.847,00
040	Породица и деца	887.149.020,00	0,00	887.149.020,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	515.134.827,00	0,00	515.134.827,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.094.476.202,49	0,00	4.094.476.202,49
111	Извршни и законодавни органи	232.441.175,00	0,00	232.441.175,00
112	Финансијски и фискални послови	40.051.000,00	0,00	40.051.000,00
130	Опште услуге	2.649.550.660,76	0,00	2.649.550.660,76
133	Остале опште услуге	32.737.640,00	0,00	32.737.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	584.540.870,48	0,00	584.540.870,48
170	Трансакције јавног дуга	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	96.947.058,00	0,00	96.947.058,00
320	Услуге противпожарне заштите	32.614.702,00	0,00	32.614.702,00
330	Судови	64.332.356,00	0,00	64.332.356,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.118.517.914,00	125.000,00	8.118.642.914,00
411	Општи економски и комерцијални послови	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
412	Општи послови по питању рада	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
421	Пољопривреда	60.591.000,00	0,00	60.591.000,00
436	Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Друмски саобраћај	7.607.664.053,90	0,00	7.607.664.053,90
473	Туризам	99.087.429,10	125.000,00	99.212.429,10
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	147.177.091,00	0,00	147.177.091,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.347.259.055,00	0,00	2.347.259.055,00
510	Управљање отпадом	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
520	Управљање отпадним водама	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	671.465.395,00	0,00	671.465.395,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.694.280.407,40	0,00	3.694.280.407,40
610	Стамбени развој	238.668.430,29	0,00	238.668.430,29
620	Развој заједнице	2.573.315.377,11	0,00	2.573.315.377,11
630	Водоснабдевање	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
640	Улична расвета	764.226.600,00	0,00	764.226.600,00
7	ЗДРАВСТВО	155.528.070,00	0,00	155.528.070,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	155.528.070,00	0,00	155.528.070,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.497.583.306,55	173.227.737,96	2.670.811.044,51
810	Услуге рекреације и спорта	979.948.576,00	0,00	979.948.576,00
820	Услуге културе	1.405.384.730,55	173.227.737,96	1.578.612.468,51
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	5.241.050.918,90	0,00	5.241.050.918,90
911	Предшколско образовање	2.960.548.984,90	0,00	2.960.548.984,90
912	Основно образовање	1.084.932.802,00	0,00	1.084.932.802,00
920	Средње образовање	1.195.569.132,00	0,00	1.195.569.132,00
	УКУПНО:	27.714.126.779,34	173.352.737,96	27.887.479.517,30

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	62.360.200,00	0,00	62.360.200,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	41.421.000,00	0,00	41.421.000,00
	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	796.200.000,00	0,00	796.200.000,00
	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	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
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	3.949.272.200,49	0,00	3.949.272.200,49
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.271.387.480,76	0,00	2.271.387.480,76
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	66.438.688,67	0,00	66.438.688,67
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
	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	165.845.502,00	0,00	165.845.502,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.822.798.872,49	0,00	1.822.798.872,49
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.307.086.000,00	0,00	1.307.086.000,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	461.959.301,00	0,00	461.959.301,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	53.753.571,49	0,00	53.753.571,49
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.468.483.847,00	0,00	1.468.483.847,00
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	163.193.950,00	0,00	163.193.950,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	871.149.020,00	0,00	871.149.020,00
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
	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
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.586.519.212,48	0,00	8.586.519.212,48
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.328.782.402,29	0,00	1.328.782.402,29
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.612.011.502,35	0,00	5.612.011.502,35
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	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
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	968.289.592,06	0,00	968.289.592,06
	1101-0010	П: Европска престоница културе - припрема објеката	152.919.815,78	0,00	152.919.815,78
	1101-0011	П:Европска престоница културе-опремање јавних површина	369.369.600,00	0,00	369.369.600,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.307.685.431,33	0,00	2.307.685.431,33
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	395.965.395,00	0,00	395.965.395,00
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00
	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	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
	1102-0010	П: Welive	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.517.634.730,55	173.227.737,96	1.690.862.468,51
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	197.360.000,00	0,00	197.360.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	53.970.000,00	0,00	53.970.000,00
	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	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	40.183.109,00	0,00	40.183.109,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	979.948.576,00	0,00	979.948.576,00
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00
	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	460.350.000,00	0,00	460.350.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	312.532.563,00	0,00	312.532.563,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
1502		Програм 4: Развој туризма	99.087.429,10	125.000,00	99.212.429,10
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00	0,00	155.528.070,00
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	113.158.000,00	0,00	113.158.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
	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	2.960.548.984,90	0,00	2.960.548.984,90
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.644.508.984,90	0,00	2.644.508.984,90
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	316.040.000,00	0,00	316.040.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.084.932.802,00	0,00	1.084.932.802,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти - основне школе	271.938.933,00	0,00	271.938.933,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	2002-0004	П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	0,00	1.195.569.132,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти - средње школе	48.710.000,00	0,00	48.710.000,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	615.734.000,00	0,00	615.734.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	405.024.728,00	0,00	405.024.728,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	173.547.443,00	0,00	173.547.443,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	58.893.732,00	0,00	58.893.732,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	172.583.553,00	0,00	172.583.553,00
У К У П Н О:			27.714.126.779,34	173.352.737,96	27.887.479.517,30

"

Члан 11.

Члан 13. мења се и гласи:

"Члан 13.

Утврђени износи средстава из чл. 7. и 8. ове одлуке, који се распоређују за расходе и издатке из средстава буџета и из додатних прихода, 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
							01	Приходи из буџета	5.122.189,00		5.122.189,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	916.872,00		916.872,00
							01	Приходи из буџета	916.872,00		916.872,00
					003	413		Накнаде у натури	75.000,00		75.000,00
							01	Приходи из буџета	75.000,00		75.000,00
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00		490.000,00
							01	Приходи из буџета	490.000,00		490.000,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000,00		2.900.000,00
							01	Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
					007	421		Стални трошкови	3.716.760,00		3.716.760,00
							01	Приходи из буџета	3.716.760,00		3.716.760,00
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00		1.360.000,00
							01	Приходи из буџета	1.360.000,00		1.360.000,00
					009	423		Услуге по уговору	122.756.851,00		122.756.851,00
							01	Приходи из буџета	122.756.851,00		122.756.851,00
					010	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Приходи из буџета	760.000,00		760.000,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	560.000,00		560.000,00
							01	Приходи из буџета	560.000,00		560.000,00
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.586.475,00		7.586.475,00
							01	Приходи из буџета	7.586.475,00		7.586.475,00

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	13.636.296,00		13.636.296,00
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката			
							01	Приходи из буџета	13.636.296,00		13.636.296,00
					014	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					015	485		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:	164.881.443,00		164.881.443,00
								Укупно за Програм 2101:	164.881.443,00		164.881.443,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Приходи из буџета	164.881.443,00		164.881.443,00
								Укупно за функцију 111:	164.881.443,00		164.881.443,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
							01	Приходи из буџета	164.881.443,00		164.881.443,00
								Укупно за главу 01.01:	164.881.443,00		164.881.443,00
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 натури	760.000,00		760.000,00
							01	Приходи из буџета	760.000,00		760.000,00
					019	414		Социјална давања запосленима	2.156.900,00		2.156.900,00
							01	Приходи из буџета	2.156.900,00		2.156.900,00
					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	53.500,00		53.500,00
							01	Приходи из буџета	53.500,00		53.500,00
					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	3.757.760,00		3.757.760,00
							01	Приходи из буџета	3.757.760,00		3.757.760,00
					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:	42.387.727,00		42.387.727,00
								Укупно за Програм 2101:	42.387.727,00		42.387.727,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	42.387.727,00		42.387.727,00
								Укупно за функцију 130:	42.387.727,00		42.387.727,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Приходи из буџета	42.387.727,00		42.387.727,00
								Укупно за главу 01.02:	42.387.727,00		42.387.727,00
01.03								ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
	111							Извршни и законодавни органи			
		2101						Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					028	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000,00		1.750.000,00
							01	Приходи из буџета	1.750.000,00		1.750.000,00
					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	6.900.000,00		6.900.000,00
							01	Приходи из буџета	6.900.000,00		6.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	8.666.000,00		8.666.000,00
								Укупно за Програм 2101:	8.666.000,00		8.666.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Приходи из буџета	8.666.000,00		8.666.000,00
								Укупно за функцију 111:	8.666.000,00		8.666.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Приходи из буџета	8.666.000,00		8.666.000,00
								Укупно за главу 01.03:	8.666.000,00		8.666.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Приходи из буџета	215.935.170,00		215.935.170,00
								Укупно за раздео 01:	215.935.170,00		215.935.170,00
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 натури	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	446.872,00		446.872,00
					041	483	01	Приходи из буџета	446.872,00		446.872,00
								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:	19.539.757,00		19.539.757,00
								Укупно за Програм 2101:	19.539.757,00		19.539.757,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	19.539.757,00		19.539.757,00
								Укупно за функцију 111:	19.539.757,00		19.539.757,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Приходи из буџета	19.539.757,00		19.539.757,00
								Укупно за главу 02.01:	19.539.757,00		19.539.757,00
								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			

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
							01	Приходи из буџета	90.188.813,00		90.188.813,00
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.143.798,00		16.143.798,00
							01	Приходи из буџета	16.143.798,00		16.143.798,00
					045	413		Накнаде у натури	2.435.000,00		2.435.000,00
							01	Приходи из буџета	2.435.000,00		2.435.000,00
					046	414		Социјална давања запосленима	3.356.000,00		3.356.000,00
							01	Приходи из буџета	3.356.000,00		3.356.000,00
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.065.000,00		1.065.000,00
							01	Приходи из буџета	1.065.000,00		1.065.000,00
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.170.500,00		1.170.500,00
							01	Приходи из буџета	1.170.500,00		1.170.500,00
					049	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					050	422		Трошкови путовања	2.285.000,00		2.285.000,00
							01	Приходи из буџета	2.285.000,00		2.285.000,00
					051	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					052	463		Трансфери осталим нивоима власти	442.142,00		442.142,00
							01	Приходи из буџета	442.142,00		442.142,00
					053	465		Остале дотације и трансфери	12.007.573,00		12.007.573,00
							01	Приходи из буџета	12.007.573,00		12.007.573,00
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					055	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:	130.195.826,00		130.195.826,00
								Укупно за Програм 2101:	130.195.826,00		130.195.826,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	130.195.826,00		130.195.826,00
								Укупно за функцију 130:	130.195.826,00		130.195.826,00

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	137.245.826,00		137.245.826,00
								Укупно за главу 02.02:	137.245.826,00		137.245.826,00
02.03		130						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
					058	411		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								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 натури	298.000,00		298.000,00
							01	Приходи из буџета	298.000,00		298.000,00
					061	414		Социјална давања запосленима	989.000,00		989.000,00
							01	Приходи из буџета	989.000,00		989.000,00
					062	415		Накнаде трошкова за запослене	72.000,00		72.000,00
							01	Приходи из буџета	72.000,00		72.000,00
					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	1.466.335,00		1.466.335,00

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
02.04	130	0602	0602-0001		067	483	01	Приходи из буџета	1.466.335,00		1.466.335,00
								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:	16.978.451,00		16.978.451,00
								Укупно за Програм 0602:	16.978.451,00		16.978.451,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	16.978.451,00		16.978.451,00
								Укупно за функцију 130:	16.978.451,00		16.978.451,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Приходи из буџета	16.978.451,00		16.978.451,00
								Укупно за главу 02.03:	16.978.451,00		16.978.451,00
								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								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

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	757.115,00		757.115,00
							01	Приходи из буџета	757.115,00		757.115,00
					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:	9.268.461,00		9.268.461,00
								Укупно за Програм 0602:	9.268.461,00		9.268.461,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Приходи из буџета	9.268.461,00		9.268.461,00
								Укупно за функцију 130:	9.268.461,00		9.268.461,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01			Приходи из буџета	9.268.461,00		9.268.461,00
								Укупно за главу 02.04:	9.268.461,00		9.268.461,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01			Приходи из буџета	183.032.495,00		183.032.495,00
								Укупно за раздео 02:	183.032.495,00		183.032.495,00
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 натури	273.000,00		273.000,00
							01	Приходи из буџета	273.000,00		273.000,00
					084	414		Социјална давања запосленима	476.000,00		476.000,00
							01	Приходи из буџета	476.000,00		476.000,00
					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	107.000,00		107.000,00
							01	Приходи из буџета	107.000,00		107.000,00
					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
							01	Приходи из буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
					089	423		Услуге по уговору	9.830.000,00		9.830.000,00
							01	Приходи из буџета	9.830.000,00		9.830.000,00
					090	426		Материјал	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					091	465		Остале дотације и трансфери	2.307.547,00		2.307.547,00
							01	Приходи из буџета	2.307.547,00		2.307.547,00
					092	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.274.000,00		1.274.000,00
							01	Приходи из буџета	1.274.000,00		1.274.000,00
					093	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.060.000,00		4.060.000,00
							01	Приходи из буџета	4.060.000,00		4.060.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0002:	39.353.975,00		39.353.975,00
								Укупно за Програм 2101:	39.353.975,00		39.353.975,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	39.353.975,00		39.353.975,00
								Укупно за функцију 111:	39.353.975,00		39.353.975,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Приходи из буџета	39.353.975,00		39.353.975,00
								Укупно за главу 03.01:	39.353.975,00		39.353.975,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Приходи из буџета	39.353.975,00		39.353.975,00
								Укупно за раздео 03:	39.353.975,00		39.353.975,00
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
							01	Приходи из буџета	34.062.160,00		34.062.160,00
					095	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.097.127,00		6.097.127,00
							01	Приходи из буџета	6.097.127,00		6.097.127,00
					096	413		Накнаде у натури	465.656,00		465.656,00
							01	Приходи из буџета	465.656,00		465.656,00
					097	414		Социјална давања запосленима	3.300.000,00		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	798.334,00		798.334,00
							01	Приходи из буџета	798.334,00		798.334,00
					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	5.226.666,00		5.226.666,00
							01	Приходи из буџета	5.226.666,00		5.226.666,00
					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	452.142,00		452.142,00
							01	Приходи из буџета	452.142,00		452.142,00
					105	465		Остале дотације и трансфери	4.493.685,00		4.493.685,00
							01	Приходи из буџета	4.493.685,00		4.493.685,00
					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:	127.063.422,00		127.063.422,00
								Укупно за Програм 0602:	127.063.422,00		127.063.422,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	127.063.422,00		127.063.422,00
								Укупно за функцију 130:	127.063.422,00		127.063.422,00
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	9.827.402,00		9.827.402,00
							01	Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.327.402,00		6.327.402,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	30.845.502,00		30.845.502,00
								Укупно за Програм 0602:	30.845.502,00		30.845.502,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Приходи из буџета	20.199.000,00		20.199.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.646.502,00		10.646.502,00
								Укупно за функцију 320:	30.845.502,00		30.845.502,00
	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
								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	131.367.660,00		131.367.660,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Чистоћа"			
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.900.569,00		126.900.569,00
					124	465		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:	371.113.660,00		371.113.660,00
								Укупно за Програм 1102:	371.113.660,00		371.113.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Приходи из буџета	239.746.000,00		239.746.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.900.569,00		126.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	371.113.660,00		371.113.660,00
520								Управљање отпадним водама			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0004				ПА: Управљање отпадним водама			
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	522.700.000,00		522.700.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.700.000,00		522.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	522.700.000,00		522.700.000,00

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 0401:	522.700.000,00		522.700.000,00
							13	Извори финансирања за функцију 520: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.700.000,00		522.700.000,00
								Укупно за функцију 520:	522.700.000,00		522.700.000,00
	540		1102					Заштита биљног и животињског света			
				1102-0002				Програм 2: Комуналне делатности			
					126	424		ПА: Одржавање јавних зелених површина			
								Специјализоване услуге	389.000.000,00		389.000.000,00
							01	Приходи из буџета	389.000.000,00		389.000.000,00
					127	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	392.980.000,00		392.980.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило"			
							01	Приходи из буџета	46.000.000,00		46.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	311.980.000,00		311.980.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	781.980.000,00		781.980.000,00
								Укупно за Програм 1102:	781.980.000,00		781.980.000,00
								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	311.980.000,00		311.980.000,00
								Укупно за функцију 540:	781.980.000,00		781.980.000,00
	560		1102					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				1102-0004				Програм 2: Комуналне делатности			
					128	423		ПА: Зоохигијена			
								Услуге по уговору	3.100.000,00		3.100.000,00
							01	Приходи из буџета	3.100.000,00		3.100.000,00
					129	424		Специјализоване услуге	164.865.395,00		164.865.395,00
							01	Приходи из буџета	164.865.395,00		164.865.395,00
					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"			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	92.000.000,00		92.000.000,00
							01	Приходи из буџета	92.000.000,00		92.000.000,00
					133	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00		106.000.000,00
							01	Приходи из буџета	106.000.000,00		106.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0004:	395.965.395,00		395.965.395,00
								Укупно за Програм 1102:	395.965.395,00		395.965.395,00

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
								Извори финансирања за функцију 560:			
							01	Приходи из буџета	366.265.395,00		366.265.395,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.700.000,00		29.700.000,00
								Укупно за функцију 560:	395.965.395,00		395.965.395,00
	620							Развој заједнице			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
					134	423		Услуге по уговору	135.000.000,00		135.000.000,00
							01	Приходи из буџета	135.000.000,00		135.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	135.000.000,00		135.000.000,00
								Укупно за Програм 0602:	135.000.000,00		135.000.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					135	423		Услуге по уговору	49.459.096,00		49.459.096,00
							01	Приходи из буџета	49.459.096,00		49.459.096,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	49.459.096,00		49.459.096,00
				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:	52.777.396,00		52.777.396,00
	1102							Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0005				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
					139	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00		36.500.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Тржница"			
							01	Приходи из буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00		3.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0005:	36.500.000,00		36.500.000,00
				1102-0006				ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					140	424		Специјализоване услуге	180.000.000,00		180.000.000,00
							01	Приходи из буџета	180.000.000,00		180.000.000,00
					141	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	69.000.000,00		69.000.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Лисје"			
							01	Приходи из буџета	49.000.000,00		49.000.000,00

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	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	249.000.000,00		249.000.000,00
				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	Неуtroшена 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:	287.556.376,33		287.556.376,33
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	449.777.396,00		449.777.396,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.500.000,00		23.500.000,00
							15	Неуtroшена 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:	475.333.772,33		475.333.772,33
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	90.070.000,00		90.070.000,00
								Ова апропријација намењена је за капиталне субвенције ЈКП "Водовод и канализација"			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.070.000,00		90.070.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	118.070.000,00		118.070.000,00
								Укупно за Програм 1102:	118.070.000,00		118.070.000,00
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.070.000,00		90.070.000,00
								Укупно за функцију 630:	118.070.000,00		118.070.000,00
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

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
05	05.01	130	0602	0602-0001	148	411	01	Извори финансирања за функцију 640: Приходи из буџета	352.000.000,00		352.000.000,00
								Укупно за функцију 640:	352.000.000,00		352.000.000,00
							01	Извори финансирања за главу 04.01: Приходи из буџета	2.056.101.213,00		2.056.101.213,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.121.184.711,00		1.121.184.711,00
							15	Неуtroшена 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:	3.218.809.391,33		3.218.809.391,33
							01	Извори финансирања за раздео 04: Приходи из буџета	2.056.101.213,00		2.056.101.213,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.121.184.711,00		1.121.184.711,00
							15	Неуtroшена 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:	3.218.809.391,33		3.218.809.391,33
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								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 натури	462.800,00		462.800,00
							01	Приходи из буџета	462.800,00		462.800,00
							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	210.100,00		210.100,00
							01	Приходи из буџета	210.100,00		210.100,00
							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	1.510.000,00		1.510.000,00
							01	Приходи из буџета	1.510.000,00		1.510.000,00
							156	444 Пратећи трошкови задуживања	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
							01	Приходи из буџета	7.000,00		7.000,00
					157	465		Остале дотације и трансфери	2.343.035,00		2.343.035,00
							01	Приходи из буџета	2.343.035,00		2.343.035,00
					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:	36.181.556,00		36.181.556,00
								Укупно за Програм 0602:	36.181.556,00		36.181.556,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	36.181.556,00		36.181.556,00
								Укупно за функцију 130:	36.181.556,00		36.181.556,00
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	148.199.000,00		148.199.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Паркинг сервис" 5.000.000,00			
								ЈКП "Пут" 143.199.000,00			
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.199.000,00		143.199.000,00
					166	465		Остале дотације и трансфери	700.000,00		700.000,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	202.886.000,00		202.886.000,00
				0701-0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	461.959.301,00		461.959.301,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								текуће субвенције 350.000.000,00			
								капиталне субвенције 111.959.301,00			

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
							01	Приходи из буџета	361.480.928,48		361.480.928,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.478.372,52		100.478.372,52
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	461.959.301,00		461.959.301,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			
					168	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Приходи из буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
					169	421		Стални трошкови	3.062.991,49		3.062.991,49
							01	Приходи из буџета	2.330.720,00		2.330.720,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	732.271,49		732.271,49
					170	422		Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
							01	Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					171	423		Услуге по уговору	45.416.580,00		45.416.580,00
							01	Приходи из буџета	31.635.280,00		31.635.280,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.781.300,00		13.781.300,00
					172	426		Материјал	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					173	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	24.000,00		24.000,00
							01	Приходи из буџета	24.000,00		24.000,00
					174	512		Машине и опрема	3.240.000,00		3.240.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.240.000,00		3.240.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	53.753.571,49		53.753.571,49
								Укупно за Програм 0701:	718.598.872,49		718.598.872,49
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	457.167.928,48		457.167.928,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	261.430.944,01		261.430.944,01
								Укупно за функцију 451:	718.598.872,49		718.598.872,49
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Приходи из буџета	493.349.484,48		493.349.484,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	261.430.944,01		261.430.944,01
								Укупно за главу 05.01:	754.780.428,49		754.780.428,49
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Приходи из буџета	493.349.484,48		493.349.484,48
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	261.430.944,01		261.430.944,01
								Укупно за раздео 05:	754.780.428,49		754.780.428,49
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

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
					175	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.377.663,00		84.377.663,00
							01	Приходи из буџета	84.377.663,00		84.377.663,00
					176	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.103.602,00		15.103.602,00
							01	Приходи из буџета	15.103.602,00		15.103.602,00
					177	413		Накнаде у натури	1.500.000,00		1.500.000,00
							01	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					178	414		Социјална давања запосленима	5.209.000,00		5.209.000,00
							01	Приходи из буџета	5.209.000,00		5.209.000,00
					179	415		Накнаде трошкова за запослене	1.675.000,00		1.675.000,00
							01	Приходи из буџета	1.675.000,00		1.675.000,00
					180	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	320.938,00		320.938,00
							01	Приходи из буџета	320.938,00		320.938,00
					181	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					182	422		Трошкови путовања	276.000,00		276.000,00
							01	Приходи из буџета	276.000,00		276.000,00
					183	423		Услуге по уговору	20.549.000,00		20.549.000,00
							01	Приходи из буџета	20.549.000,00		20.549.000,00
					184	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
					185	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					186	465		Остале дотације и трансфери	10.644.507,00		10.644.507,00
							01	Приходи из буџета	10.644.507,00		10.644.507,00
					187	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00		794.900,00
							01	Приходи из буџета	794.900,00		794.900,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	141.515.610,00		141.515.610,00
								Укупно за Програм 0602:	141.515.610,00		141.515.610,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Приходи из буџета	141.515.610,00		141.515.610,00
								Укупно за функцију 130:	141.515.610,00		141.515.610,00
620								Развој заједнице			
	1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			

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
					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
					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	144.365.610,00		144.365.610,00
								Укупно за главу 06.01:	144.365.610,00		144.365.610,00
								Извори финансирања за раздео 06:			
							01	Приходи из буџета	144.365.610,00		144.365.610,00
								Укупно за раздео 06:	144.365.610,00		144.365.610,00
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 натури	558.000,00		558.000,00
							01	Приходи из буџета	558.000,00		558.000,00
					193	414		Социјална давања запосленима	1.430.830,00		1.430.830,00
							01	Приходи из буџета	1.430.830,00		1.430.830,00
					194	415		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00		177.000,00
							01	Приходи из буџета	177.000,00		177.000,00
					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

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
					198	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					199	444		Пратећи трошкови задуживања	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					200	465		Остале дотације и трансфери	3.097.801,00		3.097.801,00
							01	Приходи из буџета	3.097.801,00		3.097.801,00
					201	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					202	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:	33.526.389,00		33.526.389,00
								Укупно за Програм 0602:	33.526.389,00		33.526.389,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	33.526.389,00		33.526.389,00
								Укупно за функцију 130:	33.526.389,00		33.526.389,00
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	35.526.389,00		35.526.389,00
								Укупно за главу 07.01:	35.526.389,00		35.526.389,00
07.02								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
								Програм 6: 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

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
08	08.01	130	0602	0602-0001	207	463	01	Приходи из буџета	161.790.000,00		161.790.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00
					208	465	01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
					209	481	01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
								Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00		30.000.000,00
					210	424	01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0001:		228.500.000,00		228.500.000,00
							ПА: Праћење квалитета елемената животне средине				
					211	483	01	Приходи из буџета	18.800.000,00		18.800.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00		1.200.000,00
					212	424	01	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:		20.000.000,00		20.000.000,00
							ПА: Заштита природе				
					212	424		Специјализоване услуге	25.000.000,00		25.000.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					212	424	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
					01	13	Извори финансирања за функцију 560:				
							01	Приходи из буџета	272.000.000,00		272.000.000,00
					01	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
					01	13	Извори финансирања за главу 07.02:				
							01	Приходи из буџета	272.000.000,00		272.000.000,00
					01	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
					01	13	Извори финансирања за раздео 07:				
							01	Приходи из буџета	307.526.389,00		307.526.389,00
					01	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.500.000,00		1.500.000,00
							Укупно за раздео 07:		309.026.389,00		309.026.389,00
					213	411	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ				
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ				
					213	411	Опште услуге				
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе				
					213	411	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		21.279.879,00		21.279.879,00
					214	412	01	Приходи из буџета	21.279.879,00		21.279.879,00
							Социјални доприноси на терет послодавца		3.809.098,00		3.809.098,00

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	3.809.098,00		3.809.098,00
					215	413		Накнаде у натури	890.000,00		890.000,00
							01	Приходи из буџета	890.000,00		890.000,00
					216	414		Социјална давања запосленима	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					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	2.850.000,00		2.850.000,00
							01	Приходи из буџета	2.850.000,00		2.850.000,00
					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	2.844.751,00		2.844.751,00
							01	Приходи из буџета	2.844.751,00		2.844.751,00
					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:	34.443.728,00		34.443.728,00
								Укупно за Програм 0602:	34.443.728,00		34.443.728,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	34.443.728,00		34.443.728,00
								Укупно за функцију 130:	34.443.728,00		34.443.728,00
320								Услуге противпожарне заштите			
			0101					Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					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	524.200,00		524.200,00
							01	Приходи из буџета	524.200,00		524.200,00
								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
	473		1502					Укупно за функцију 421: Туризам	3.000.000,00		3.000.000,00
				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
	490		1501					Укупно за функцију 473: Економски послови неklasификовани на другом месту	7.400.000,00		7.400.000,00
				1501-0006				Програм 3: Локални економски развој			
						230	421	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
								Стални трошкови	7.514.223,00		7.514.223,00
							01	Приходи из буџета	7.514.223,00		7.514.223,00
						231	423	Услуге по уговору	7.130.000,00		7.130.000,00
							01	Приходи из буџета	7.130.000,00		7.130.000,00
						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	100.000.000,00		100.000.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
				1501-0007				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	119.644.223,00		119.644.223,00
						234	465	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
								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:	126.584.223,00		126.584.223,00
							01	Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Приходи из буџета	126.584.223,00		126.584.223,00
								Укупно за функцију 490:	126.584.223,00		126.584.223,00
							01	Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Приходи из буџета	173.197.151,00		173.197.151,00
								Укупно за главу 08.01:	173.197.151,00		173.197.151,00
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	181.828.340,00		181.828.340,00
							01	Приходи из буџета	181.828.340,00		181.828.340,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	185.948.340,00		185.948.340,00
								Укупно за Програм 1501:	185.948.340,00		185.948.340,00
							01	Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Приходи из буџета	185.948.340,00		185.948.340,00
								Укупно за функцију 412:	185.948.340,00		185.948.340,00
							01	Извори финансирања за главу 08.02:			
							01	Приходи из буџета	185.948.340,00		185.948.340,00
								Укупно за главу 08.02:	185.948.340,00		185.948.340,00
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	5.379.000,00		5.379.000,00
							01	Приходи из буџета	4.779.000,00		4.779.000,00
						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:	41.421.000,00		41.421.000,00
				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:	57.591.000,00		57.591.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Приходи из буџета	49.352.000,00		49.352.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00		8.239.000,00
								Укупно за функцију 421:	57.591.000,00		57.591.000,00
								Извори финансирања за главу 08.03:			
							01	Приходи из буџета	49.352.000,00		49.352.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.239.000,00		8.239.000,00
								Укупно за главу 08.03:	57.591.000,00		57.591.000,00
08.04								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
		473						Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					247	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.940.501,00		10.940.501,00
							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 натури	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	12.169.068,10		12.169.068,10
							01	Приходи из буџета	10.252.000,00		10.252.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.917.068,10		1.917.068,10
					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	2.710.000,00		2.710.000,00
							01	Приходи из буџета	2.710.000,00		2.710.000,00
					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	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00		400.000,00
					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:	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
				1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде			
					265	421		Стални трошкови	11.800.000,00		11.800.000,00
							01	Приходи из буџета	10.800.000,00		10.800.000,00

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	09.01	130	0602	0602-0004	266	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00		1.000.000,00
								Трошкови путовања	4.300.000,00		4.300.000,00
					267	423	01	Приходи из буџета	4.300.000,00		4.300.000,00
								Услуге по уговору	26.728.000,00		26.728.000,00
					268	523	01	Приходи из буџета	16.628.000,00		16.628.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.100.000,00		10.100.000,00
								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:	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
								П: Туристичка сигнализација			
					269	423		Услуге по уговору	800.000,00		800.000,00
					270	425	01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
								Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
					270_1	513	01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Остале некретнине и опрема	2.200.000,00		2.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.200.000,00		2.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програм 1502:	91.687.429,10	125.000,00	91.812.429,10
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Приходи из буџета	76.070.361,00		76.070.361,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.617.068,10		15.617.068,10
								Укупно за функцију 473:	91.687.429,10	125.000,00	91.812.429,10
								Извори финансирања за главу 08.04:			
							01	Приходи из буџета	76.070.361,00		76.070.361,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.617.068,10		15.617.068,10
								Укупно за главу 08.04:	91.687.429,10	125.000,00	91.812.429,10
								Извори финансирања за раздео 08:			
							01	Приходи из буџета	484.567.852,00		484.567.852,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		125.000,00	125.000,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.856.068,10		23.856.068,10					
			Укупно за раздео 08:	508.423.920,10	125.000,00	508.548.920,10					
			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ								
			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ								
			Опште услуге								
			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе								
			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
			271	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.566.349,00		52.566.349,00		

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	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 натури	1.135.000,00		1.135.000,00
							01	Приходи из буџета	1.135.000,00		1.135.000,00
					274	414		Социјална давања запосленима	2.157.500,00		2.157.500,00
							01	Приходи из буџета	2.157.500,00		2.157.500,00
					275	415		Накнаде трошкова за запослене	550.000,00		550.000,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					276	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00		267.500,00
							01	Приходи из буџета	267.500,00		267.500,00
					277	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					278	422		Трошкови путовања	435.000,00		435.000,00
							01	Приходи из буџета	435.000,00		435.000,00
					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	433.000,00		433.000,00
							01	Приходи из буџета	433.000,00		433.000,00
					282	465		Остале дотације и трансфери	6.662.813,00		6.662.813,00
							01	Приходи из буџета	6.662.813,00		6.662.813,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	73.799.539,00		73.799.539,00
								Укупно за Програм 0602:	73.799.539,00		73.799.539,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	73.799.539,00		73.799.539,00
								Укупно за функцију 130:	73.799.539,00		73.799.539,00
112								Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				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

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
					285	482	01	Приходи из буџета	650.000,00		650.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
					286	483	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								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:			
							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							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0009				ПА: Текућа буџетска резерва			
					287	499		Средства резерве	488.102.181,81		488.102.181,81
							01	Приходи из буџета	488.102.181,81		488.102.181,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	488.102.181,81		488.102.181,81
				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:	518.102.181,81		518.102.181,81
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Приходи из буџета	518.102.181,81		518.102.181,81
								Укупно за функцију 160:	518.102.181,81		518.102.181,81
	170							Трансакције јавног дуга			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
					289	441		Отплата домаћих камата	129.231.250,00		129.231.250,00
					290	442	01	Приходи из буџета	129.231.250,00		129.231.250,00
								Отплата страних камата	23.771.666,75		23.771.666,75
					291	611	01	Приходи из буџета	23.771.666,75		23.771.666,75
								Отплата главнице домаћим кредиторима	362.500.000,00		362.500.000,00
					292	612	01	Приходи из буџета	362.500.000,00		362.500.000,00
								Отплата главнице страним кредиторима	39.651.939,50		39.651.939,50
							01	Приходи из буџета	39.651.939,50		39.651.939,50
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	555.154.856,25		555.154.856,25
								Укупно за Програм 0602:	555.154.856,25		555.154.856,25
								Извори финансирања за функцију 170:			

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
10	10.01	130	0602	0602-0001	293	411	01	Приходи из буџета	555.154.856,25		555.154.856,25
								Укупно за функцију 170:	555.154.856,25		555.154.856,25
							01	Извори финансирања за главу 09.01: Приходи из буџета	1.187.107.577,06		1.187.107.577,06
								Укупно за главу 09.01:	1.187.107.577,06		1.187.107.577,06
							01	Извори финансирања за раздео 09: Приходи из буџета	1.187.107.577,06		1.187.107.577,06
								Укупно за раздео 09:	1.187.107.577,06		1.187.107.577,06
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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 натури	1.060.000,00		1.060.000,00
							01	Приходи из буџета	1.060.000,00		1.060.000,00
							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	950.000,00		950.000,00
							01	Приходи из буџета	950.000,00		950.000,00
							297_1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	485.000,00		485.000,00
							01	Приходи из буџета	485.000,00		485.000,00
							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	457.142,00		457.142,00
							01	Приходи из буџета	457.142,00		457.142,00
							302	465 Остале дотације и трансфери	5.529.279,00		5.529.279,00
							01	Приходи из буџета	5.529.279,00		5.529.279,00
							302_1	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150.000,00		150.000,00

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
11	11.01	130	0602	0602-0001			01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					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	256.000,00		256.000,00
							01	Приходи из буџета	256.000,00		256.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	79.156.822,00		79.156.822,00
								Укупно за Програм 0602:	79.156.822,00		79.156.822,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	79.156.822,00		79.156.822,00
								Укупно за функцију 130:	79.156.822,00		79.156.822,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Приходи из буџета	79.156.822,00		79.156.822,00
								Укупно за главу 10.01:	79.156.822,00		79.156.822,00
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Приходи из буџета	79.156.822,00		79.156.822,00
								Укупно за раздео 10:	79.156.822,00		79.156.822,00
								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 натури	538.000,00		538.000,00
							01	Приходи из буџета	538.000,00		538.000,00
					308	414		Социјална давања запосленима	3.151.320,00		3.151.320,00
							01	Приходи из буџета	3.151.320,00		3.151.320,00
					309	415		Накнаде трошкова за запослене	231.000,00		231.000,00
							01	Приходи из буџета	231.000,00		231.000,00
					310	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00		180.000,00
							01	Приходи из буџета	180.000,00		180.000,00
					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

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
					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	3.572.187,00		3.572.187,00
							01	Приходи из буџета	3.572.187,00		3.572.187,00
					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:	37.606.728,00		37.606.728,00
								Укупно за Програм 0602:	37.606.728,00		37.606.728,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	37.606.728,00		37.606.728,00
								Укупно за функцију 130:	37.606.728,00		37.606.728,00
912			2002					Основно образовање			
				2002-0001				Програм 9: Основно образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање основних школа			
					317	463		Трансфери осталим нивоима власти	800.437.824,00		800.437.824,00
							01	Приходи из буџета	800.437.824,00		800.437.824,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	800.437.824,00		800.437.824,00
				2002-0002				П: Инвестициони пројекти - основне школе			
					318	463		Трансфери осталим нивоима власти	271.938.933,00		271.938.933,00
							01	Приходи из буџета	164.707.445,00		164.707.445,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.231.488,00		107.231.488,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0002:	271.938.933,00		271.938.933,00
				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:	1.084.932.802,00		1.084.932.802,00
								Извори финансирања за функцију 912:			
							01	Приходи из буџета	965.145.269,00		965.145.269,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00		12.556.045,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.231.488,00		107.231.488,00
								Укупно за функцију 912:	1.084.932.802,00		1.084.932.802,00
920			2003					Средње образовање			
								Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	530.833.603,00		530.833.603,00

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									
11.02	911	2001	2001-0001	2003-0002	321	463	01	Приходи из буџета	530.833.603,00		530.833.603,00									
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:								530.833.603,00	530.833.603,00				
							П: Инвестициони пројекти - средње школе													
							Трансфери осталим нивоима власти								48.710.000,00	48.710.000,00				
				2003-0003	322	463	01	Приходи из буџета	9.521.000,00		9.521.000,00									
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.189.000,00		39.189.000,00									
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0002:								48.710.000,00	48.710.000,00				
							П: Изградња музичке и балетске школе													
				2003-0004	323	423	Трансфери осталим нивоима власти								615.734.000,00	615.734.000,00				
							01	Приходи из буџета	49.723.500,00		49.723.500,00									
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	566.010.500,00		566.010.500,00									
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:								615.734.000,00	615.734.000,00				
							П: Потребе ученика са сметњама у развоју													
							Услуге по уговору								291.529,00	291.529,00				
							01	Приходи из буџета	291.529,00		291.529,00									
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0004:								291.529,00	291.529,00				
				Укупно за Програм 2003:								1.195.569.132,00	1.195.569.132,00							
				Извори финансирања за функцију 920:																
											01	Приходи из буџета	590.369.632,00		590.369.632,00					
											13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	605.199.500,00		605.199.500,00					
											Укупно за функцију 920:								1.195.569.132,00	1.195.569.132,00
											Извори финансирања за главу 11.01:									
											01	Приходи из буџета	1.593.121.629,00		1.593.121.629,00					
											07	Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00		12.556.045,00					
											13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	712.430.988,00		712.430.988,00					
											Укупно за главу 11.01:								2.318.108.662,00	2.318.108.662,00
											ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"									
											Предшколско образовање									
											Програм 8: Предшколско васпитање и образовање									
											ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)								1.259.921.122,00	1.259.921.122,00							
											01	Приходи из буџета	1.259.392.706,00		1.259.392.706,00					
											07	Трансфери од других нивоа власти	528.416,00		528.416,00					
											Социјални доприноси на терет послодавца								225.525.874,00	225.525.874,00
											01	Приходи из буџета	225.431.294,00		225.431.294,00					
											07	Трансфери од других нивоа власти	94.580,00		94.580,00					
											Накнаде у натури								46.036.120,00	46.036.120,00
											01	Приходи из буџета	46.036.120,00		46.036.120,00					
											Социјална давања запосленима								37.284.141,00	37.284.141,00

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
					328	415	01	Приходи из буџета	37.284.141,00		37.284.141,00
								Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00		33.211.634,00
					329	416	01	Приходи из буџета	33.211.634,00		33.211.634,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00		27.952.000,00
					330	421	01	Приходи из буџета	27.952.000,00		27.952.000,00
								Стални трошкови	223.667.796,90		223.667.796,90
							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
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.254.296,90		18.254.296,90
					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	22.269.000,00		22.269.000,00
							01	Приходи из буџета	19.819.000,00		19.819.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.450.000,00		2.450.000,00
					333	424		Специјализоване услуге	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00		6.000.000,00
					334	425		Текуће поправке и одржавање	48.130.000,00		48.130.000,00
							01	Приходи из буџета	46.130.000,00		46.130.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
					335	426		Материјал	513.979.193,00		513.979.193,00
								Део ове апропријације обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од: - 127.000.000,00 за набавку намирница - 60.950.000,00 на име финансијске подршке родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Приходи из буџета	466.017.155,00		466.017.155,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.962.038,00		40.962.038,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00		7.000.000,00
					336	444		Пратећи трошкови задуживања	16.000.000,00		16.000.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00		14.000.000,00
					337	465		Остале дотације и трансфери	124.049.000,00		124.049.000,00
							01	Приходи из буџета	123.984.000,00		123.984.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	65.000,00		65.000,00
					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

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
					339	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	47.081.104,00		47.081.104,00
				2001-0002			01	Приходи из буџета	47.081.104,00		47.081.104,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	2.644.508.984,90		2.644.508.984,90
								П: Инвестициони пројекти			
					340	511		Зграде и грађевински објекти	202.830.000,00		202.830.000,00
							01	Приходи из буџета	52.770.000,00		52.770.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00		45.300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104.760.000,00		104.760.000,00
					341	512		Машине и опрема	113.210.000,00		113.210.000,00
							01	Приходи из буџета	74.230.000,00		74.230.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.980.000,00		38.980.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0002:	316.040.000,00		316.040.000,00
								Укупно за Програм 2001:	2.960.548.984,90		2.960.548.984,90
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Приходи из буџета	2.641.194.654,00		2.641.194.654,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.910.034,00		125.910.034,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.444.296,90		193.444.296,90
								Укупно за функцију 911:	2.960.548.984,90		2.960.548.984,90
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Приходи из буџета	2.641.194.654,00		2.641.194.654,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	125.910.034,00		125.910.034,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	193.444.296,90		193.444.296,90
								Укупно за главу 11.02:	2.960.548.984,90		2.960.548.984,90
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Приходи из буџета	4.234.316.283,00		4.234.316.283,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	138.466.079,00		138.466.079,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	905.875.284,90		905.875.284,90
								Укупно за раздео 11:	5.278.657.646,90		5.278.657.646,90
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
	12.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					342	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.107.244,00		20.107.244,00
							01	Приходи из буџета	20.107.244,00		20.107.244,00
					343	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.599.197,00		3.599.197,00
							01	Приходи из буџета	3.599.197,00		3.599.197,00
					344	413		Накнаде у натури	534.723,00		534.723,00
							01	Приходи из буџета	534.723,00		534.723,00
					345	414		Социјална давања запосленима	1.990.500,00		1.990.500,00

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	1.990.500,00		1.990.500,00
					346	415		Накнаде трошкова за запослене	195.000,00		195.000,00
							01	Приходи из буџета	195.000,00		195.000,00
					346_1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00		190.000,00
							01	Приходи из буџета	190.000,00		190.000,00
					347	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					348	422		Трошкови путовања	1.122.000,00		1.122.000,00
							01	Приходи из буџета	990.000,00		990.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	132.000,00		132.000,00
					349	423		Услуге по уговору	5.110.700,00		5.110.700,00
							01	Приходи из буџета	5.110.700,00		5.110.700,00
					350	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					351	465		Остале дотације и трансфери	2.626.271,00		2.626.271,00
							01	Приходи из буџета	2.626.271,00		2.626.271,00
					352	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					353	483		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:	35.636.635,00		35.636.635,00
								Укупно за Програм 0602:	35.636.635,00		35.636.635,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	35.504.635,00		35.504.635,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	132.000,00		132.000,00
								Укупно за функцију 130:	35.636.635,00		35.636.635,00
820								Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					354	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					355	454		Субвенције приватним предузећима	27.155.000,00		27.155.000,00
							01	Приходи из буџета	27.155.000,00		27.155.000,00
					356	463		Трансфери осталим нивоима власти	10.250.000,00		10.250.000,00
							01	Приходи из буџета	10.250.000,00		10.250.000,00

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
					357	481		Дотације невладиним организацијама	149.475.000,00		149.475.000,00
							01	Приходи из буџета	149.475.000,00		149.475.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	187.280.000,00		187.280.000,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					358	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					359	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					360	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					361	481		Дотације невладиним организацијама	20.000.000,00		20.000.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	20.500.000,00		20.500.000,00
				1201-0008				П: Colorful Cooperation			
					362	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Приходи из буџета	11.250,00		11.250,00
					363	423		Услуге по уговору	4.790.875,00		4.790.875,00
							01	Приходи из буџета	4.790.875,00		4.790.875,00
					364	424		Специјализоване услуге	11.380.984,00		11.380.984,00
							01	Приходи из буџета	6.649.950,00		6.649.950,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.731.034,00		4.731.034,00
					365	512		Машине и опрема	24.000.000,00		24.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00		24.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	40.183.109,00		40.183.109,00
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					366	465		Остале дотације и трансфери	169.710.239,00		169.710.239,00
							01	Приходи из буџета	169.710.239,00		169.710.239,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	169.710.239,00		169.710.239,00
								Укупно за Програм 1201:	417.673.348,00		417.673.348,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	388.942.314,00		388.942.314,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00		24.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.731.034,00		4.731.034,00
								Укупно за функцију 820:	417.673.348,00		417.673.348,00
								Услуге емитовања и штампања			
								Програм 13: Развој културе и информисања			

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
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					367	423		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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	10.080.000,00		10.080.000,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					371	423		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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	55.041.000,00		55.041.000,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					374	454		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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	6.829.500,00		6.829.500,00
				1201-0006				ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
					376	454		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
								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
								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			

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
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0003				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	536.696.949,00		536.696.949,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00		24.000.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.863.034,00		4.863.034,00
								Укупно за главу 12.01:	565.559.983,00		565.559.983,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		820						Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
					380	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.337.081,00	24.868.975,42	271.206.056,42
							01	Приходи из буџета	245.891.149,00		245.891.149,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		24.868.975,42	24.868.975,42
							07	Трансфери од других нивоа власти	445.932,00		445.932,00
					381	412		Социјални доприноси на терет послодавца	44.094.338,00	4.451.233,39	48.545.571,39
							01	Приходи из буџета	44.014.516,00		44.014.516,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.451.233,39	4.451.233,39
							07	Трансфери од других нивоа власти	79.822,00		79.822,00
					382	413		Накнаде у натури	7.192.766,00	697.482,00	7.890.248,00
							01	Приходи из буџета	7.192.766,00		7.192.766,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		697.482,00	697.482,00
					383	414		Социјална давања запосленима	2.113.076,00	3.221.441,00	5.334.517,00
							01	Приходи из буџета	2.113.076,00		2.113.076,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.221.441,00	3.221.441,00
					384	415		Накнаде трошкова за запослене	6.861.676,00	444.000,00	7.305.676,00
							01	Приходи из буџета	6.835.192,00		6.835.192,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.000,00	444.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	26.484,00		26.484,00
					385	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.461.532,00	433.000,00	5.894.532,00

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	5.461.532,00		5.461.532,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		433.000,00	433.000,00
					386	421		Стални трошкови	91.109.825,57	10.976.071,21	102.085.896,78
								01 Приходи из буџета	89.136.393,00		89.136.393,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		10.780.105,00	10.780.105,00
								05 Донације од иностраних земаља	254.672,57		254.672,57
								06 Донације од међународних организација	540.000,00		540.000,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	700.000,00		700.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.760,00		128.760,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		171.004,76	171.004,76
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година		24.961,45	24.961,45
								56 Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00		350.000,00
					387	422		Трошкови путовања	7.793.436,00	10.489.870,00	18.283.306,00
								01 Приходи из буџета	6.590.650,00		6.590.650,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		10.379.870,00	10.379.870,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	600.000,00		600.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	252.786,00		252.786,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		110.000,00	110.000,00
								56 Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00		350.000,00
					388	423		Услуге по уговору	150.056.305,77	55.199.161,29	205.255.467,06
								01 Приходи из буџета	142.395.332,00		142.395.332,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		42.742.745,00	42.742.745,00
								05 Донације од иностраних земаља	672.000,00		672.000,00
								06 Донације од међународних организација	855.516,40		855.516,40
								07 Трансфери од других нивоа власти	3.533.457,37		3.533.457,37
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00		500.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	12.456.416,29	12.656.416,29
								56 Финансијска помоћ ЕУ	1.900.000,00		1.900.000,00
					389	424		Специјализоване услуге	264.622.458,81	30.468.185,50	295.090.644,31
								01 Приходи из буџета	232.576.098,00		232.576.098,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		29.634.396,00	29.634.396,00
								05 Донације од иностраних земаља	90.000,00		90.000,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	7.381.542,63		7.381.542,63
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	71.751,00		71.751,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.503.067,18	833.789,50	21.336.856,68
								56 Финансијска помоћ ЕУ	4.000.000,00		4.000.000,00
					390	425		Текуће поправке и одржавање	16.097.799,00	4.284.216,00	20.382.015,00
								01 Приходи из буџета	16.097.799,00		16.097.799,00
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		2.700.000,00	2.700.000,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.584.216,00	1.584.216,00
					391	426		Материјал	24.239.110,00	12.751.730,05	36.990.840,05

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	23.092.407,00		23.092.407,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.631.901,00	12.631.901,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	46.703,00		46.703,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		119.829,05	119.829,05
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.100.000,00		1.100.000,00
					392	444		Пратећи трошкови задуживања		30.000,00	30.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00
					393	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.149.000,00	5.000,00	2.154.000,00
							01	Приходи из буџета	2.149.000,00		2.149.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
					394	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	2.327.840,00	30.040.840,00
							01	Приходи из буџета	27.713.000,00		27.713.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.327.840,00	2.327.840,00
					395	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.476.090,00	1.720.000,00	3.196.090,00
							01	Приходи из буџета	1.476.090,00		1.476.090,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.720.000,00	1.720.000,00
					396	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	430.000,00	8.101.090,00
							01	Приходи из буџета	7.671.090,00		7.671.090,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		430.000,00	430.000,00
					396_1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.850.000,00		2.850.000,00
							01	Приходи из буџета	2.850.000,00		2.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
				1201-0007				П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град			
					397	511		Зграде и грађевински објекти	23.641.865,40		23.641.865,40
							01	Приходи из буџета	19.929.600,00		19.929.600,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.712.265,40		3.712.265,40
					398	512		Машине и опрема	44.605.433,00	9.569.532,10	54.174.965,10
							01	Приходи из буџета	43.655.433,00		43.655.433,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.433.051,00	2.433.051,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	950.000,00	7.136.481,10	8.086.481,10
					398_1	513		Остале некретнине и опрема	420.000,00		420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	420.000,00		420.000,00
					399	515		Нематеријална имовина	11.205.500,00	860.000,00	12.065.500,00
							01	Приходи из буџета	11.025.200,00		11.025.200,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		510.000,00	510.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	30.300,00		30.300,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000,00	350.000,00	500.000,00

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 Програмску активност / Пројекат 1201-0007:	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50
								Укупно за Програм 1201:	987.711.382,55	173.227.737,96	1.160.939.120,51
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	937.866.323,00		937.866.323,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.441.039,81	150.441.039,81
							05	Донације од иностраних земаља	1.016.672,57		1.016.672,57
							06	Донације од међународних организација	1.395.516,40		1.395.516,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.797.538,00		12.797.538,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.935.332,58	22.761.736,70	48.697.069,28
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		24.961,45	24.961,45
							56	Финансијска помоћ ЕУ	7.700.000,00		7.700.000,00
								Укупно за функцију 820:	987.711.382,55	173.227.737,96	1.160.939.120,51
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Приходи из буџета	937.866.323,00		937.866.323,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.441.039,81	150.441.039,81
							05	Донације од иностраних земаља	1.016.672,57		1.016.672,57
							06	Донације од међународних организација	1.395.516,40		1.395.516,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.797.538,00		12.797.538,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.935.332,58	22.761.736,70	48.697.069,28
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		24.961,45	24.961,45
							56	Финансијска помоћ ЕУ	7.700.000,00		7.700.000,00
								Укупно за главу 12.02:	987.711.382,55	173.227.737,96	1.160.939.120,51
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Приходи из буџета	1.474.563.272,00		1.474.563.272,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		150.441.039,81	150.441.039,81
							05	Донације од иностраних земаља	1.016.672,57		1.016.672,57
							06	Донације од међународних организација	1.395.516,40		1.395.516,40
							07	Трансфери од других нивоа власти	12.797.538,00		12.797.538,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00		1.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.935.332,58	22.761.736,70	72.697.069,28
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		24.961,45	24.961,45
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.563.034,00		12.563.034,00
								Укупно за раздео 12:	1.553.271.365,55	173.227.737,96	1.726.499.103,51
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
					401	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.586.357,00		2.586.357,00
							01	Приходи из буџета	2.586.357,00		2.586.357,00

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
					402	413		Накнаде у натури	371.000,00		371.000,00
							01	Приходи из буџета	371.000,00		371.000,00
					403	414		Социјална давања запосленима	713.700,00		713.700,00
							01	Приходи из буџета	713.700,00		713.700,00
					403_1	415		Накнаде трошкова за запослене	110.000,00		110.000,00
							01	Приходи из буџета	110.000,00		110.000,00
					404	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					405	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
							01	Приходи из буџета	4.000,00		4.000,00
					406	422		Трошкови путовања	419.300,00		419.300,00
							01	Приходи из буџета	419.300,00		419.300,00
					407	423		Услуге по уговору	1.687.000,00		1.687.000,00
							01	Приходи из буџета	1.687.000,00		1.687.000,00
					408	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
							01	Приходи из буџета	6.000,00		6.000,00
					409	465		Остале дотације и трансфери	1.702.024,00		1.702.024,00
							01	Приходи из буџета	1.702.024,00		1.702.024,00
					410	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00		2.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	22.150.304,00		22.150.304,00
								Укупно за Програм 0602:	22.150.304,00		22.150.304,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	22.150.304,00		22.150.304,00
								Укупно за функцију 130:	22.150.304,00		22.150.304,00
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
							01	Приходи из буџета	310.000,00		310.000,00
					412	481		Дотације невладиним организацијама	413.407.000,00		413.407.000,00
							01	Приходи из буџета	413.407.000,00		413.407.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	413.717.000,00		413.717.000,00
				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	460.350.000,00		460.350.000,00
								Ова апропријација намењена је за ЈП СПЦ "Војводина": текуће субвенције 416.600.000,00 капиталне субвенције 43.750.000,00			
							01	Приходи из буџета	445.600.000,00		445.600.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00		4.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.800.000,00		9.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0004:	460.350.000,00		460.350.000,00
				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	27.011.576,00		27.011.576,00
							01	Приходи из буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0005:	27.161.576,00		27.161.576,00
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			
					417	481		Дотације невладиним организацијама	60.000.000,00		60.000.000,00
							01	Приходи из буџета	60.000.000,00		60.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	60.000.000,00		60.000.000,00
								Укупно за Програм 1301:	979.948.576,00		979.948.576,00
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Приходи из буџета	964.187.000,00		964.187.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00		4.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.811.576,00		10.811.576,00
								Укупно за функцију 810:	979.948.576,00		979.948.576,00
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Приходи из буџета	986.337.304,00		986.337.304,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00		4.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.811.576,00		10.811.576,00
								Укупно за главу 13.01:	1.002.098.880,00		1.002.098.880,00
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Приходи из буџета	986.337.304,00		986.337.304,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00		4.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.811.576,00		10.811.576,00
								Укупно за раздео 13:	1.002.098.880,00		1.002.098.880,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			

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			
					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 натури	285.319,00		285.319,00
							01	Приходи из буџета	285.319,00		285.319,00
					421	414		Социјална давања запосленима	619.418,00		619.418,00
							01	Приходи из буџета	619.418,00		619.418,00
					422	415		Накнаде трошкова за запослене	81.000,00		81.000,00
							01	Приходи из буџета	81.000,00		81.000,00
					423	421		Стални трошкови	15.884,00		15.884,00
							01	Приходи из буџета	15.884,00		15.884,00
					424	422		Трошкови путовања	285.000,00		285.000,00
							01	Приходи из буџета	285.000,00		285.000,00
					425	423		Услуге по уговору	208.888,00		208.888,00
							01	Приходи из буџета	208.888,00		208.888,00
					426	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
							01	Приходи из буџета	15.345,00		15.345,00
					427	462		Дотације међународним организацијама	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					428	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00		998.576,00
							01	Приходи из буџета	998.576,00		998.576,00
					429	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000,00		160.000,00
					430	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:	12.075.309,00		12.075.309,00
								Укупно за Програм 0602:	12.075.309,00		12.075.309,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	12.075.309,00		12.075.309,00
								Укупно за функцију 130:	12.075.309,00		12.075.309,00

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
		760						Здравство неklasификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					431	463		Трансфери осталим нивоима власти	113.158.000,00		113.158.000,00
							01	Приходи из буџета	103.108.000,00		103.108.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.050.000,00		10.050.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	113.158.000,00		113.158.000,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					432	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.960.000,00		7.960.000,00
							01	Приходи из буџета	7.960.000,00		7.960.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	7.960.000,00		7.960.000,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					433	463		Трансфери осталим нивоима власти	21.090.000,00		21.090.000,00
							01	Приходи из буџета	21.090.000,00		21.090.000,00
					434	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00		5.650.000,00
							01	Приходи из буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
					435	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Приходи из буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	34.010.070,00		34.010.070,00
				1801-0005				П: Масовљење добровољног давалаштва крви			
					436	481		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:	155.528.070,00		155.528.070,00
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Приходи из буџета	145.478.070,00		145.478.070,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.050.000,00		10.050.000,00
								Укупно за функцију 760:	155.528.070,00		155.528.070,00
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Приходи из буџета	157.553.379,00		157.553.379,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.050.000,00		10.050.000,00
								Укупно за главу 14.01:	167.603.379,00		167.603.379,00
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Приходи из буџета	157.553.379,00		157.553.379,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.050.000,00		10.050.000,00
								Укупно за раздео 14:	167.603.379,00		167.603.379,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			

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
				0602-0001				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	49.264.854,00		49.264.854,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	8.818.409,00		8.818.409,00
					439	413	01	Приходи из буџета	8.818.409,00		8.818.409,00
								Накнаде у натури	1.607.000,00		1.607.000,00
					440	414	01	Приходи из буџета	1.607.000,00		1.607.000,00
								Социјална давања запосленима	3.172.953,00		3.172.953,00
					441	415	01	Приходи из буџета	3.172.953,00		3.172.953,00
								Накнаде трошкова за запослене	633.877,00		633.877,00
					442	416	01	Приходи из буџета	633.877,00		633.877,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00		510.000,00
					443	422	01	Приходи из буџета	510.000,00		510.000,00
								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
					445_1	463	01	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
					446	465	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Остале дотације и трансфери	6.900.143,00		6.900.143,00
					447	483	01	Приходи из буџета	6.900.143,00		6.900.143,00
								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:	76.199.536,00		76.199.536,00
								Укупно за Програм 0602:	76.199.536,00		76.199.536,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	76.199.536,00		76.199.536,00
								Укупно за функцију 130:	76.199.536,00		76.199.536,00
040								Породица и деца			
				0901				Програм 11: Социјална и дечија заштита			

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
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					449	421		Стални трошкови	2.368.000,00		2.368.000,00
							01	Приходи из буџета	2.368.000,00		2.368.000,00
					450	463		Трансфери осталим нивоима власти	332.011.020,00		332.011.020,00
							01	Приходи из буџета	332.011.020,00		332.011.020,00
					451	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	528.270.000,00		528.270.000,00
								Део ове апропријације у износу од: - 127.000.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство" - за набавку намирница - 60.950.000,00 односи се на финансијску подршку родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство" на име покрића разлике између цене услуге коју плаћају и нове цене услуге у овој установи			
							01	Приходи из буџета	526.170.000,00		526.170.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
					452	481		Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00		8.500.000,00
							01	Приходи из буџета	8.500.000,00		8.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	871.149.020,00		871.149.020,00
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					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:	887.149.020,00		887.149.020,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Приходи из буџета	885.049.020,00		885.049.020,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	887.149.020,00		887.149.020,00
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	58.800.000,00		58.800.000,00
							01	Приходи из буџета	58.800.000,00		58.800.000,00
					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:	66.200.000,00		66.200.000,00
								Укупно за Програм 0901:	66.200.000,00		66.200.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			

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	66.200.000,00		66.200.000,00
								Укупно за функцију 070:	66.200.000,00		66.200.000,00
	090							Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја			
					457	463		Трансфери осталим нивоима власти	117.744.780,00		117.744.780,00
							01	Приходи из буџета	117.744.780,00		117.744.780,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	117.744.780,00		117.744.780,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					458	463		Трансфери осталим нивоима власти	122.293.950,00		122.293.950,00
							01	Приходи из буџета	118.513.650,00		118.513.650,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.780.300,00		3.780.300,00
					459	481		Дотације невладиним организацијама	40.900.000,00		40.900.000,00
							01	Приходи из буџета	40.900.000,00		40.900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	163.193.950,00		163.193.950,00
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					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	16.896.480,00		16.896.480,00
							01	Приходи из буџета	16.896.480,00		16.896.480,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	30.196.480,00		30.196.480,00
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					462	481		Дотације невладиним организацијама	50.510.000,00		50.510.000,00
							01	Приходи из буџета	50.510.000,00		50.510.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	50.510.000,00		50.510.000,00
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					463	463		Трансфери осталим нивоима власти	53.570.000,00		53.570.000,00
							01	Приходи из буџета	53.570.000,00		53.570.000,00
					464	481		Дотације невладиним организацијама	10.950.000,00		10.950.000,00
							01	Приходи из буџета	10.950.000,00		10.950.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	64.520.000,00		64.520.000,00
				0901-0010				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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	44.950.000,00		44.950.000,00
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			

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
					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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	9.377.945,00		9.377.945,00
				0901-0014				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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	29.911.672,00		29.911.672,00
				0901-0015				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
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					468_1	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0016:	1.000.000,00		1.000.000,00
								Укупно за Програм 0901:	515.134.827,00		515.134.827,00
								Извори финансирања за функцију 090:			
							01	Приходи из буџета	480.542.855,00		480.542.855,00
							06	Донације од међународних организација	27.675.000,00		27.675.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.916.972,00		6.916.972,00
								Укупно за функцију 090:	515.134.827,00		515.134.827,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Приходи из буџета	1.507.991.411,00		1.507.991.411,00
							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	6.916.972,00		6.916.972,00
								Укупно за главу 15.01:	1.544.683.383,00		1.544.683.383,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Приходи из буџета	1.507.991.411,00		1.507.991.411,00
							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	6.916.972,00		6.916.972,00
								Укупно за раздео 15:	1.544.683.383,00		1.544.683.383,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0006				ПА: Инспекцијски послови			
					469	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.840.326,00		181.840.326,00

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
					470	412	01	Приходи из буџета	181.840.326,00		181.840.326,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	32.549.418,00		32.549.418,00
					471	413	01	Приходи из буџета	32.549.418,00		32.549.418,00
								Накнаде у натури	2.534.000,00		2.534.000,00
					472	414	01	Приходи из буџета	2.534.000,00		2.534.000,00
								Социјална давања запосленима	5.694.000,00		5.694.000,00
					473	415	01	Приходи из буџета	5.694.000,00		5.694.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00		7.235.000,00
					474	416	01	Приходи из буџета	7.235.000,00		7.235.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	808.000,00		808.000,00
					475	421	01	Приходи из буџета	808.000,00		808.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
					476	422	01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
					477	423	01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
								Услуге по уговору	26.817.500,00		26.817.500,00
					478	463	01	Приходи из буџета	26.817.500,00		26.817.500,00
								Трансфери осталим нивоима власти	1.978.568,00		1.978.568,00
					479	465	01	Приходи из буџета	1.978.568,00		1.978.568,00
								Остале дотације и трансфери	25.001.455,00		25.001.455,00
					480	483	01	Приходи из буџета	25.001.455,00		25.001.455,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
					481	485	01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.150.000,00		1.150.000,00
							01	Приходи из буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	287.418.267,00		287.418.267,00
								Укупно за Програм 0602:	287.418.267,00		287.418.267,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Приходи из буџета	287.418.267,00		287.418.267,00
								Укупно за функцију 130:	287.418.267,00		287.418.267,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
					01			Приходи из буџета	287.418.267,00		287.418.267,00
								Укупно за главу 16.01:	287.418.267,00		287.418.267,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
					01			Приходи из буџета	287.418.267,00		287.418.267,00
								Укупно за раздео 16:	287.418.267,00		287.418.267,00

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
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					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 натури	9.500.000,00		9.500.000,00
							01	Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					485	414		Социјална давања запосленима	13.450.000,00		13.450.000,00
							01	Приходи из буџета	13.450.000,00		13.450.000,00
					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	2.816.000,00		2.816.000,00
							01	Приходи из буџета	2.816.000,00		2.816.000,00
					488	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					489	422		Трошкови путовања	810.000,00		810.000,00
							01	Приходи из буџета	810.000,00		810.000,00
					490	423		Услуге по уговору	6.280.000,00		6.280.000,00
							01	Приходи из буџета	6.280.000,00		6.280.000,00
					491	444		Пратећи трошкови задуживања	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					492	463		Трансфери осталим нивоима власти	998.000,00		998.000,00
							01	Приходи из буџета	998.000,00		998.000,00
					493	465		Остале дотације и трансфери	19.391.276,62		19.391.276,62
							01	Приходи из буџета	19.391.276,62		19.391.276,62
					494	481		Дотације невладиним организацијама	5.426.000,00		5.426.000,00
							01	Приходи из буџета	5.426.000,00		5.426.000,00
					495	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	230.543.659,62		230.543.659,62
								Укупно за Програм 0602:	230.543.659,62		230.543.659,62
							01	Извори финансирања за функцију 130: Приходи из буџета	230.543.659,62		230.543.659,62
								Укупно за функцију 130:	230.543.659,62		230.543.659,62
							01	Извори финансирања за главу 17.01: Приходи из буџета	230.543.659,62		230.543.659,62
								Укупно за главу 17.01:	230.543.659,62		230.543.659,62
17.02		160						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			0602					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				0602-0002				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање месних заједница			
					496	421		Стални трошкови	39.439.688,32		39.439.688,32
							01	Приходи из буџета	39.151.400,00		39.151.400,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000,00		15.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.288,32		273.288,32
					497	423		Услуге по уговору	3.822.828,01		3.822.828,01
							01	Приходи из буџета	3.272.000,00		3.272.000,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	364.114,00		364.114,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	186.714,01		186.714,01
					498	424		Специјализоване услуге	11.350.570,39		11.350.570,39
							01	Приходи из буџета	9.379.000,00		9.379.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	153.000,00		153.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.818.570,39		1.818.570,39
					499	425		Текуће поправке и одржавање	8.065.653,00		8.065.653,00
							01	Приходи из буџета	6.691.000,00		6.691.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.374.653,00		1.374.653,00
					500	426		Материјал	2.760.036,99		2.760.036,99
							01	Приходи из буџета	2.605.100,00		2.605.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	154.936,99		154.936,99
					501	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	73.000,00		73.000,00
							01	Приходи из буџета	63.000,00		63.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00		10.000,00
					501_1	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	124.311,96		124.311,96
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.311,96		124.311,96
					502	512		Машине и опрема	802.600,00		802.600,00
							01	Приходи из буџета	283.000,00		283.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	519.600,00		519.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	66.438.688,67		66.438.688,67

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
18	18.01	130	0602	0602-0001	503	411		Укупно за Програм 0602:	66.438.688,67		66.438.688,67
								Извори финансирања за функцију 160:			
								01 Приходи из буџета	61.444.500,00		61.444.500,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	153.000,00		153.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	379.114,00		379.114,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.462.074,67		4.462.074,67
								Укупно за функцију 160:	66.438.688,67		66.438.688,67
								Извори финансирања за главу 17.02:			
								01 Приходи из буџета	61.444.500,00		61.444.500,00
								07 Трансфери од других нивоа власти	153.000,00		153.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	379.114,00		379.114,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.462.074,67		4.462.074,67
								Укупно за главу 17.02:	66.438.688,67		66.438.688,67
								Извори финансирања за раздео 17:			
								01 Приходи из буџета	291.988.159,62		291.988.159,62
								07 Трансфери од других нивоа власти	153.000,00		153.000,00
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	379.114,00		379.114,00
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.462.074,67		4.462.074,67
								Укупно за раздео 17:	296.982.348,29		296.982.348,29
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								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
								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
								Накнаде у натури	215.000,00		215.000,00
								01 Приходи из буџета	215.000,00		215.000,00
								Социјална давања запосленима	982.000,00		982.000,00
								01 Приходи из буџета	982.000,00		982.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	167.600,00		167.600,00
								01 Приходи из буџета	167.600,00		167.600,00
								Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
								01 Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
								Трошкови путовања	215.000,00		215.000,00
								01 Приходи из буџета	215.000,00		215.000,00
								Услуге по уговору	201.000,00		201.000,00

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					
19	19.01	130	0602	0602-0001	511	465	01	Приходи из буџета	201.000,00		201.000,00					
								Остале дотације и трансфери	1.629.902,00		1.629.902,00					
					512	483	01	Приходи из буџета	1.629.902,00		1.629.902,00					
								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:				18.639.436,00		18.639.436,00	
									Укупно за Програм 0602:				18.639.436,00		18.639.436,00	
									Извори финансирања за функцију 130:							
					01				Приходи из буџета	18.639.436,00		18.639.436,00				
									Укупно за функцију 130:	18.639.436,00		18.639.436,00				
									Извори финансирања за главу 18.01:							
					01				Приходи из буџета	18.639.436,00		18.639.436,00				
									Укупно за главу 18.01:	18.639.436,00		18.639.436,00				
									Извори финансирања за раздео 18:							
					01				Приходи из буџета	18.639.436,00		18.639.436,00				
									Укупно за раздео 18:	18.639.436,00		18.639.436,00				
									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	4.650.000,00		4.650.000,00
					517	414	01	Приходи из буџета	4.650.000,00		4.650.000,00					
								Социјална давања запосленима	6.164.900,00		6.164.900,00					
					518	415	01	Приходи из буџета	6.164.900,00		6.164.900,00					
								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	1.172.100,00		1.172.100,00					
					520	421	01	Приходи из буџета	1.172.100,00		1.172.100,00					
								Стални трошкови	144.200.000,00		144.200.000,00					
							01	Приходи из буџета	144.200.000,00		144.200.000,00					

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
					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	130.674.660,00		130.674.660,00
							01	Приходи из буџета	130.674.660,00		130.674.660,00
					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	134.978.976,14		134.978.976,14
							01	Приходи из буџета	134.693.200,00		134.693.200,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	285.776,14		285.776,14
					526	465		Остале дотације и трансфери	17.476.177,00		17.476.177,00
							01	Приходи из буџета	17.476.177,00		17.476.177,00
					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	83.112.400,00		83.112.400,00
							01	Приходи из буџета	72.962.400,00		72.962.400,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.150.000,00		10.150.000,00
					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:	821.147.217,14		821.147.217,14
								Укупно за Програм 0602:	821.147.217,14		821.147.217,14
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	810.711.441,00		810.711.441,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.435.776,14		10.435.776,14
								Укупно за функцију 130:	821.147.217,14		821.147.217,14
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Приходи из буџета	810.711.441,00		810.711.441,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.435.776,14		10.435.776,14
								Укупно за главу 19.01:	821.147.217,14		821.147.217,14
								Извори финансирања за раздео 19:			

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	20.01	130	0602	0602-0001	532	411	01	Приходи из буџета	810.711.441,00		810.711.441,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.435.776,14		10.435.776,14						
							Укупно за раздео 19:								821.147.217,14		821.147.217,14
							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ										
							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ										
							Опште услуге										
							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе										
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)								6.147.268,00		6.147.268,00

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	9.794.410,00		9.794.410,00
								Укупно за раздео 20:	9.794.410,00		9.794.410,00
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			
					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 натури	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	75.000,00		75.000,00
							01	Приходи из буџета	75.000,00		75.000,00
					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	1.092.404,00		1.092.404,00
							01	Приходи из буџета	1.092.404,00		1.092.404,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	11.828.300,00		11.828.300,00
								Укупно за Програм 0602:	11.828.300,00		11.828.300,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	11.828.300,00		11.828.300,00
								Укупно за функцију 130:	11.828.300,00		11.828.300,00
	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

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
22	22.01	330	0602	0602-0004	552	422	01	Приходи из буџета	4.983.128,00		4.983.128,00
								Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
					553	423	01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
								Услуге по уговору	780.000,00		780.000,00
					554	424	01	Приходи из буџета	780.000,00		780.000,00
								Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
					555	482	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.929.740,00		1.929.740,00
					556	483	01	Приходи из буџета	1.929.740,00		1.929.740,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					557	521	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								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	29.921.168,00		29.921.168,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	32.421.168,00		32.421.168,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Приходи из буџета	29.921.168,00		29.921.168,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	32.421.168,00		32.421.168,00
			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	
			559	412	01		Приходи из буџета	32.334.070,00		32.334.070,00	
							Социјални доприноси на терет послодавца	5.787.798,00		5.787.798,00	
			560	413	01		Приходи из буџета	5.787.798,00		5.787.798,00	
							Накнаде у натури	520.500,00		520.500,00	

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					
23	23.01	330	0602	0602-0005	561	414	01	Приходи из буџета	520.500,00		520.500,00					
								Социјална давања запосленима	429.000,00		429.000,00					
					562	415	01	Приходи из буџета	429.000,00		429.000,00					
								Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00					
					563	421	01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00					
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00					
					564	422	01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00					
								Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00					
					565	423	01	Приходи из буџета	520.000,00		520.000,00					
								Услуге по уговору	3.265.000,00		3.265.000,00					
					566	463	01	Приходи из буџета	3.265.000,00		3.265.000,00					
								Трансфери осталим нивоима власти	457.142,00		457.142,00					
					567	465	01	Приходи из буџета	457.142,00		457.142,00					
								Остале дотације и трансфери	4.330.821,00		4.330.821,00					
					568	483	01	Приходи из буџета	4.330.821,00		4.330.821,00					
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00					
					569	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					
													1.000,00		1.000,00	
													Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0004:	47.956.331,00		47.956.331,00
													Укупно за Програм 0602:	47.956.331,00		47.956.331,00
													Извори финансирања за функцију 330:			
													01 Приходи из буџета	47.956.331,00		47.956.331,00
								Укупно за функцију 330:	47.956.331,00		47.956.331,00					
								Извори финансирања за главу 22.01:								
								01 Приходи из буџета	47.956.331,00		47.956.331,00					
								Укупно за главу 22.01:	47.956.331,00		47.956.331,00					
								Извори финансирања за раздео 22:								
								01 Приходи из буџета	47.956.331,00		47.956.331,00					
								Укупно за раздео 22:	47.956.331,00		47.956.331,00					
								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					

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
					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 натури	220.000,00		220.000,00
							01	Приходи из буџета	220.000,00		220.000,00
					573	414		Социјална давања запосленима	702.900,00		702.900,00
							01	Приходи из буџета	702.900,00		702.900,00
					574	415		Накнаде трошкова за запослене	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					575	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00		53.500,00
							01	Приходи из буџета	53.500,00		53.500,00
					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	1.047.003,00		1.047.003,00
							01	Приходи из буџета	1.047.003,00		1.047.003,00
					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:	16.376.025,00		16.376.025,00
								Укупно за Програм 0602:	16.376.025,00		16.376.025,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
					01			Приходи из буџета	16.376.025,00		16.376.025,00
								Укупно за функцију 330:	16.376.025,00		16.376.025,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			
					01			Приходи из буџета	16.376.025,00		16.376.025,00
								Укупно за главу 23.01:	16.376.025,00		16.376.025,00

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
24	24.01	130	0602	0602-0001	584	411	01	Извори финансирања за раздео 23:			
								Приходи из буџета	16.376.025,00		16.376.025,00
								Укупно за раздео 23:	16.376.025,00		16.376.025,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.086.811,00		185.086.811,00
							01	Приходи из буџета	185.086.811,00		185.086.811,00
							585	412 Социјални доприноси на терет послодавца	33.130.539,00		33.130.539,00
							01	Приходи из буџета	33.130.539,00		33.130.539,00
							586	413 Накнаде у натури	2.274.304,00		2.274.304,00
							01	Приходи из буџета	2.274.304,00		2.274.304,00
							587	414 Социјална давања запосленима	3.828.000,00		3.828.000,00
							01	Приходи из буџета	3.828.000,00		3.828.000,00
							588	415 Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
							589	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00		750.000,00
							01	Приходи из буџета	750.000,00		750.000,00
							590	421 Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
							591	422 Трошкови путовања	1.964.400,00		1.964.400,00
							01	Приходи из буџета	1.964.400,00		1.964.400,00
							592	423 Услуге по уговору	5.650.000,00		5.650.000,00
							01	Приходи из буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
							593	444 Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
							594	465 Остале дотације и трансфери	24.600.901,00		24.600.901,00
							01	Приходи из буџета	24.600.901,00		24.600.901,00
							595	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00		2.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00
							596	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

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:	260.846.955,00		260.846.955,00
								Укупно за Програм 0602:	260.846.955,00		260.846.955,00
							01	Извори финансирања за функцију 130:			
								Приходи из буџета	260.846.955,00		260.846.955,00
								Укупно за функцију 130:	260.846.955,00		260.846.955,00
	451							Друмски саобраћај			
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					597	424		Специјализоване услуге	1.104.200.000,00		1.104.200.000,00
								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 1.100.000.000,00			
							01	Приходи из буџета	904.200.000,00		904.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00		200.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	1.104.200.000,00		1.104.200.000,00
								Укупно за Програм 0701:	1.104.200.000,00		1.104.200.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					598	424		Специјализоване услуге	38.612.000,00		38.612.000,00
							01	Приходи из буџета	38.612.000,00		38.612.000,00
					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	270.300.000,00		270.300.000,00
							01	Приходи из буџета	270.300.000,00		270.300.000,00
					601	511		Зграде и грађевински објекти	3.288.487.789,35		3.288.487.789,35
							01	Приходи из буџета	66.806.564,84		66.806.564,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	340.642.856,88		340.642.856,88
							09	Примања од продаје нефин. имовине	586.857.100,00		586.857.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.288.756.385,82		2.288.756.385,82
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81		5.424.881,81
					602	513		Остале некретнине и опрема	17.808.000,00		17.808.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.808.000,00		17.808.000,00
					603	541		Земљиште	714.653.000,00		714.653.000,00
							01	Приходи из буџета	44.332.764,81		44.332.764,81
							09	Примања од продаје нефин. имовине	148.002.000,00		148.002.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.318.235,19		522.318.235,19
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	4.489.860.789,35		4.489.860.789,35
				1101-0006				П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ			

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
					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	8.100.000,00		8.100.000,00
							01	Приходи из буџета	8.100.000,00		8.100.000,00
					606	511		Зграде и грађевински објекти	960.189.592,06		960.189.592,06
							07	Трансфери од других нивоа власти	790.189.592,06		790.189.592,06
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000.000,00		170.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0009:	968.289.592,06		968.289.592,06
				1101-0011				П:Европска престоница културе-опремање јавних пов			
					606_1	511		Зграде и грађевински објекти	324.014.800,00		324.014.800,00
							01	Приходи из буџета	132.698.079,19		132.698.079,19
							09	Примања од продаје нефин. имовине	158.671.900,00		158.671.900,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.414.800,00		11.414.800,00
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0011:	324.014.800,00		324.014.800,00
								Укупно за Програм 1101:	5.784.865.181,41		5.784.865.181,41
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	1.625.049.408,84		1.625.049.408,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.130.832.448,94		1.130.832.448,94
							09	Примања од продаје нефин. имовине	893.531.000,00		893.531.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.212.997.421,01		3.212.997.421,01
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81		5.424.881,81
								Укупно за функцију 451:	6.889.065.181,41		6.889.065.181,41
	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	30.981.713,00		30.981.713,00
							01	Приходи из буџета	30.981.713,00		30.981.713,00
					609	423		Услуге по уговору	41.635.000,00		41.635.000,00
							01	Приходи из буџета	41.635.000,00		41.635.000,00

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
					610	424		Специјализоване услуге	295.528.000,00		295.528.000,00
							01	Приходи из буџета	197.720.000,00		197.720.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.808.000,00		97.808.000,00
					611	425		Текуће поправке и одржавање	828.000,00		828.000,00
							01	Приходи из буџета	828.000,00		828.000,00
					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	233.711.200,00		233.711.200,00
							01	Приходи из буџета	27.455.000,00		27.455.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	47.500.000,00		47.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	158.756.200,00		158.756.200,00
					615	513		Остале некретнине и опрема	81.245.000,00		81.245.000,00
							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	36.245.000,00		36.245.000,00
					616	515		Нематеријална имовина	15.300.000,00		15.300.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	14.400.000,00		14.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	711.278.913,00		711.278.913,00
				1101-0006				П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ			
					617	421		Стални трошкови	2.220.000,00		2.220.000,00
							01	Приходи из буџета	2.220.000,00		2.220.000,00
					618	424		Специјализоване услуге	15.090.000,00		15.090.000,00
							01	Приходи из буџета	7.090.000,00		7.090.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000,00		8.000.000,00
					619	511		Зграде и грађевински објекти	128.968.000,00		128.968.000,00
							01	Приходи из буџета	88.000.000,00		88.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.968.000,00		40.968.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:	146.278.000,00		146.278.000,00
				1101-0011				П:Европска престоница културе-опремање јавних пов			
					620	511		Зграде и грађевински објекти	44.000.000,00		44.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.000.000,00		44.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0011:	44.000.000,00		44.000.000,00
								Укупно за Програм 1101:	1.101.556.913,00		1.101.556.913,00

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
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	632.979.713,00		632.979.713,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	81.900.000,00		81.900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	386.677.200,00		386.677.200,00
								Укупно за функцију 620:	1.101.556.913,00		1.101.556.913,00
	640							Улична расвета			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
					621	511		Зграде и грађевински објекти	410.871.800,00		410.871.800,00
							01	Приходи из буџета	24.816.000,00		24.816.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.095.470,20		20.095.470,20
							09	Примања од продаје нефин. имовине	24.569.000,00		24.569.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	335.431.626,45		335.431.626,45
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.959.703,35		5.959.703,35
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	410.871.800,00		410.871.800,00
			1101-0011					П:Европска престоница културе-опремање јавних пов			
					621_1	511		Зграде и грађевински објекти	1.354.800,00		1.354.800,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.354.800,00		1.354.800,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0011:	1.354.800,00		1.354.800,00
								Укупно за Програм 1101:	412.226.600,00		412.226.600,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Приходи из буџета	24.816.000,00		24.816.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	20.095.470,20		20.095.470,20
							09	Примања од продаје нефин. имовине	24.569.000,00		24.569.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	336.786.426,45		336.786.426,45
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.959.703,35		5.959.703,35
								Укупно за функцију 640:	412.226.600,00		412.226.600,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Приходи из буџета	2.543.692.076,84		2.543.692.076,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.150.927.919,14		1.150.927.919,14
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.936.461.047,46		3.936.461.047,46
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
								Укупно за главу 24.01:	8.663.695.649,41		8.663.695.649,41
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Приходи из буџета	2.543.692.076,84		2.543.692.076,84
							07	Трансфери од других нивоа власти	1.150.927.919,14		1.150.927.919,14
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.936.461.047,46		3.936.461.047,46
							14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81		21.230.020,81
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11.384.585,16		11.384.585,16
								Укупно за раздео 24:	8.663.695.649,41		8.663.695.649,41
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			

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
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					622	411		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
					623	412		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
					624	413		Накнаде у натури	1.024.198,00		1.024.198,00
							01	Приходи из буџета	1.024.198,00		1.024.198,00
					625	414		Социјална давања запосленима	3.391.276,00		3.391.276,00
							01	Приходи из буџета	3.391.276,00		3.391.276,00
					626	415		Накнаде трошкова за запослене	1.477.753,00		1.477.753,00
							01	Приходи из буџета	1.477.753,00		1.477.753,00
					627	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00		191.000,00
							01	Приходи из буџета	191.000,00		191.000,00
					628	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					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	7.094.076,00		7.094.076,00
							01	Приходи из буџета	7.094.076,00		7.094.076,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	101.146.373,00		101.146.373,00
								Укупно за Програм 0602:	101.146.373,00		101.146.373,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	101.146.373,00		101.146.373,00
								Укупно за функцију 130:	101.146.373,00		101.146.373,00
	610							Стамбени развој			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					633	421		Стални трошкови	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
					634	423	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Услуге по уговору	1.000,00		1.000,00
					635	425	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Текуће поправке и одржавање	21.772.750,00		21.772.750,00
							01	Приходи из буџета	2.222.750,00		2.222.750,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68		2.945.172,68
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00		325.000,00
					635_1	465	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.279.827,32		16.279.827,32
								Остале дотације и трансфери	140.000.000,00		140.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за програм стамбене подршке			
								Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада			
					636	483	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140.000.000,00		140.000.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
					637	511	01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
								Зграде и грађевински објекти	76.892.680,29		76.892.680,29
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32		10.054.827,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66.837.852,97		66.837.852,97
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	238.668.430,29		238.668.430,29
								Укупно за Програм 1101:	238.668.430,29		238.668.430,29
								Извори финансирања за функцију 610:			
							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	223.117.680,29		223.117.680,29
								Укупно за функцију 610:	238.668.430,29		238.668.430,29
620								Развој заједнице			
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				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	39.700.000,00		39.700.000,00
							01	Приходи из буџета	39.700.000,00		39.700.000,00
					640	424		Специјализоване услуге	2.500.000,00		2.500.000,00
							01	Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					641	425		Текуће поправке и одржавање	158.544.876,00		158.544.876,00
							01	Приходи из буџета	145.000.000,00		145.000.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00		5.291.876,00

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
					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	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					644	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	212.000.000,00		212.000.000,00
							01	Приходи из буџета	212.000.000,00		212.000.000,00
					645	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000.000,00		70.000.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000.000,00		70.000.000,00
					646	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	49.500.000,00		49.500.000,00
							01	Приходи из буџета	49.500.000,00		49.500.000,00
					647	511		Зграде и грађевински објекти	91.310.000,00		91.310.000,00
							01	Приходи из буџета	88.310.000,00		88.310.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
					648	512		Машине и опрема	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	840.654.876,00		840.654.876,00
				1101-0010				П: Европска престоница културе - припрема објеката			
					649	511		Зграде и грађевински објекти	150.119.815,78		150.119.815,78
							01	Приходи из буџета	45.272.000,00		45.272.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00		66.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.897.815,78		37.897.815,78
					650	512		Машине и опрема	2.800.000,00		2.800.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000,00		2.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0010:	152.919.815,78		152.919.815,78
								Укупно за Програм 1101:	993.574.691,78		993.574.691,78
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	869.382.000,00		869.382.000,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00		66.950.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.697.815,78		43.697.815,78
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	5.291.876,00		5.291.876,00
								Укупно за функцију 620:	993.574.691,78		993.574.691,78
								Извори финансирања за главу 25.01:			

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	972.754.123,00		972.754.123,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00		66.950.000,00
							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	266.815.496,07		266.815.496,07
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00		5.291.876,00
								Укупно за главу 25.01:	1.333.389.495,07		1.333.389.495,07
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Приходи из буџета	972.754.123,00		972.754.123,00
							05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00		8.253.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00		66.950.000,00
							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	266.815.496,07		266.815.496,07
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00		5.291.876,00
								Укупно за раздео 25:	1.333.389.495,07		1.333.389.495,07

"

Члан 12.

Члан 14. мења се и гласи:

"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 класификацији према 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	62.360.200,00	0,00	62.360.200,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	41.421.000,00	0,00	41.421.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	41.421.000,00	0,00	41.421.000,00
			08.03			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	41.421.000,00	0,00	41.421.000,00
				421		Пољопривреда	41.421.000,00	0,00	41.421.000,00
					01	Приходи из буџета	33.182.000,00	0,00	33.182.000,00
					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	796.200.000,00	0,00	796.200.000,00
	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	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
				520		Управљање отпадним водама	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	522.700.000,00	0,00	522.700.000,00
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	3.949.272.200,49	0,00	3.949.272.200,49
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.271.387.480,76	0,00	2.271.387.480,76
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	33.296.912,00	0,00	33.296.912,00
			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	16.978.451,00	0,00	16.978.451,00
				130		Опште услуге	16.978.451,00	0,00	16.978.451,00
					01	Приходи из буџета	16.978.451,00	0,00	16.978.451,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	9.268.461,00	0,00	9.268.461,00
				130		Опште услуге	9.268.461,00	0,00	9.268.461,00
					01	Приходи из буџета	9.268.461,00	0,00	9.268.461,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	159.801.062,00	0,00	159.801.062,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	159.801.062,00	0,00	159.801.062,00
				130		Опште услуге	127.063.422,00	0,00	127.063.422,00
					01	Приходи из буџета	127.063.422,00	0,00	127.063.422,00
				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	36.181.556,00	0,00	36.181.556,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	36.181.556,00	0,00	36.181.556,00
				130		Опште услуге	36.181.556,00	0,00	36.181.556,00
					01	Приходи из буџета	36.181.556,00	0,00	36.181.556,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.515.610,00	0,00	141.515.610,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	141.515.610,00	0,00	141.515.610,00
				130		Опште услуге	141.515.610,00	0,00	141.515.610,00
					01	Приходи из буџета	141.515.610,00	0,00	141.515.610,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.526.389,00	0,00	35.526.389,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.526.389,00	0,00	35.526.389,00
				130		Опште услуге	33.526.389,00	0,00	33.526.389,00
					01	Приходи из буџета	33.526.389,00	0,00	33.526.389,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	34.443.728,00	0,00	34.443.728,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	34.443.728,00	0,00	34.443.728,00
				130		Опште услуге	34.443.728,00	0,00	34.443.728,00
					01	Приходи из буџета	34.443.728,00	0,00	34.443.728,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	113.850.539,00	0,00	113.850.539,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	113.850.539,00	0,00	113.850.539,00
				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	73.799.539,00	0,00	73.799.539,00
					01	Приходи из буџета	73.799.539,00	0,00	73.799.539,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	79.156.822,00	0,00	79.156.822,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	79.156.822,00	0,00	79.156.822,00
				130		Опште услуге	79.156.822,00	0,00	79.156.822,00
					01	Приходи из буџета	79.156.822,00	0,00	79.156.822,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.606.728,00	0,00	37.606.728,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.606.728,00	0,00	37.606.728,00
				130		Опште услуге	37.606.728,00	0,00	37.606.728,00
					01	Приходи из буџета	37.606.728,00	0,00	37.606.728,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.636.635,00	0,00	35.636.635,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	35.636.635,00	0,00	35.636.635,00
				130		Опште услуге	35.636.635,00	0,00	35.636.635,00
					01	Приходи из буџета	35.504.635,00	0,00	35.504.635,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	132.000,00	0,00	132.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.150.304,00	0,00	22.150.304,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.150.304,00	0,00	22.150.304,00
				130		Опште услуге	22.150.304,00	0,00	22.150.304,00
					01	Приходи из буџета	22.150.304,00	0,00	22.150.304,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.075.309,00	0,00	12.075.309,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	12.075.309,00	0,00	12.075.309,00
				130		Опште услуге	12.075.309,00	0,00	12.075.309,00
					01	Приходи из буџета	12.075.309,00	0,00	12.075.309,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	76.199.536,00	0,00	76.199.536,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	76.199.536,00	0,00	76.199.536,00
				130		Опште услуге	76.199.536,00	0,00	76.199.536,00
					01	Приходи из буџета	76.199.536,00	0,00	76.199.536,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	230.543.659,62	0,00	230.543.659,62
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	230.543.659,62	0,00	230.543.659,62
				130		Опште услуге	230.543.659,62	0,00	230.543.659,62
					01	Приходи из буџета	230.543.659,62	0,00	230.543.659,62
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.639.436,00	0,00	18.639.436,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.639.436,00	0,00	18.639.436,00
				130		Опште услуге	18.639.436,00	0,00	18.639.436,00
					01	Приходи из буџета	18.639.436,00	0,00	18.639.436,00

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
0602-0002		19	19.01	130		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	821.147.217,14	0,00	821.147.217,14
						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	821.147.217,14	0,00	821.147.217,14
						Опште услуге	821.147.217,14	0,00	821.147.217,14
						01 Приходи из буџета	810.711.441,00	0,00	810.711.441,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.435.776,14	0,00	10.435.776,14
						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	0,00	9.794.410,00
						БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	0,00	9.794.410,00
						Опште услуге	9.794.410,00	0,00	9.794.410,00
						01 Приходи из буџета	9.794.410,00	0,00	9.794.410,00
						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00
						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00
						Опште услуге	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00
						01 Приходи из буџета	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	260.846.955,00	0,00	260.846.955,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	260.846.955,00	0,00	260.846.955,00
						Опште услуге	260.846.955,00	0,00	260.846.955,00
						01 Приходи из буџета	260.846.955,00	0,00	260.846.955,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	101.146.373,00	0,00	101.146.373,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	101.146.373,00	0,00	101.146.373,00
						Опште услуге	101.146.373,00	0,00	101.146.373,00
						01 Приходи из буџета	101.146.373,00	0,00	101.146.373,00
						ПА: Функционисање месних заједница	66.438.688,67	0,00	66.438.688,67
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	66.438.688,67	0,00	66.438.688,67
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	66.438.688,67	0,00	66.438.688,67
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	66.438.688,67	0,00	66.438.688,67
						01 Приходи из буџета	61.444.500,00	0,00	61.444.500,00
						07 Трансфери од других нивоа власти	153.000,00	0,00	153.000,00
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	379.114,00	0,00	379.114,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.462.074,67	0,00	4.462.074,67
0602-0003		09	09.01	170		ПА: Сервисирање јавног дуга	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
						Трансакције јавног дуга	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
0602-0004		22	22.01	330		01 Приходи из буџета	555.154.856,25	0,00	555.154.856,25
						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
0602-0005		23	23.01	330		Судови	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
						01 Приходи из буџета	47.956.331,00	0,00	47.956.331,00
						ПА: Омбудсман	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00
						Судови	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00
						01 Приходи из буџета	16.376.025,00	0,00	16.376.025,00

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
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
				130		Опште услуге	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
				01		Приходи из буџета	287.418.267,00	0,00	287.418.267,00
	0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
				01		Приходи из буџета	488.102.181,81	0,00	488.102.181,81
	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
				09		Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	165.845.502,00	0,00	165.845.502,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	165.845.502,00	0,00	165.845.502,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	165.845.502,00	0,00	165.845.502,00
				320		Услуге противпожарне заштите	30.845.502,00	0,00	30.845.502,00
				01		Приходи из буџета	20.199.000,00	0,00	20.199.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.646.502,00	0,00	10.646.502,00
				620		Развој заједнице	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
				01		Приходи из буџета	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.822.798.872,49	0,00	1.822.798.872,49
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.307.086.000,00	0,00	1.307.086.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	202.886.000,00	0,00	202.886.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	202.886.000,00	0,00	202.886.000,00
				451		Друмски саобраћај	202.886.000,00	0,00	202.886.000,00
				01		Приходи из буџета	59.687.000,00	0,00	59.687.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.199.000,00	0,00	143.199.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.104.200.000,00	0,00	1.104.200.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.104.200.000,00	0,00	1.104.200.000,00
				451		Друмски саобраћај	1.104.200.000,00	0,00	1.104.200.000,00
				01		Приходи из буџета	904.200.000,00	0,00	904.200.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	461.959.301,00	0,00	461.959.301,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	461.959.301,00	0,00	461.959.301,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	461.959.301,00	0,00	461.959.301,00

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
				451		Друмски саобраћај	461.959.301,00	0,00	461.959.301,00
				01		Приходи из буџета	361.480.928,48	0,00	361.480.928,48
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.478.372,52	0,00	100.478.372,52
	0701-0005					П: Безбедност саобраћаја	53.753.571,49	0,00	53.753.571,49
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	53.753.571,49	0,00	53.753.571,49
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	53.753.571,49	0,00	53.753.571,49
				451		Друмски саобраћај	53.753.571,49	0,00	53.753.571,49
				01		Приходи из буџета	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.753.571,49	0,00	17.753.571,49
0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.468.483.847,00	0,00	1.468.483.847,00
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
				01		Приходи из буџета	66.200.000,00	0,00	66.200.000,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
				01		Приходи из буџета	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	163.193.950,00	0,00	163.193.950,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	163.193.950,00	0,00	163.193.950,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	163.193.950,00	0,00	163.193.950,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	163.193.950,00	0,00	163.193.950,00
				01		Приходи из буџета	159.413.650,00	0,00	159.413.650,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
				01		Приходи из буџета	30.196.480,00	0,00	30.196.480,00
	0901-0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
				01		Приходи из буџета	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00
	0901-0006					ПА: Подршка деци и породици са децом	871.149.020,00	0,00	871.149.020,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	871.149.020,00	0,00	871.149.020,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	871.149.020,00	0,00	871.149.020,00
				040		Породица и деца	871.149.020,00	0,00	871.149.020,00
				01		Приходи из буџета	869.049.020,00	0,00	869.049.020,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	0901-0007					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

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
			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
					01	Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
					01	Приходи из буџета	64.520.000,00	0,00	64.520.000,00
	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
	0901-0016					П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	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
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	0,00	900.000,00
1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.586.519.212,48	0,00	8.586.519.212,48
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.328.782.402,29	0,00	1.328.782.402,29
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	49.459.096,00	0,00	49.459.096,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	49.459.096,00	0,00	49.459.096,00

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
				620		Развој заједнице	49.459.096,00	0,00	49.459.096,00
				01		Приходи из буџета	49.459.096,00	0,00	49.459.096,00
		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	1.079.323.306,29	0,00	1.079.323.306,29
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.079.323.306,29	0,00	1.079.323.306,29
				610		Стамбени развој	238.668.430,29	0,00	238.668.430,29
				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	223.117.680,29	0,00	223.117.680,29
				620		Развој заједнице	840.654.876,00	0,00	840.654.876,00
				01		Приходи из буџета	824.110.000,00	0,00	824.110.000,00
				05		Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00	0,00	5.291.876,00
1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.612.011.502,35	0,00	5.612.011.502,35
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.612.011.502,35	0,00	5.612.011.502,35
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.612.011.502,35	0,00	5.612.011.502,35
				451		Друмски саобраћај	4.489.860.789,35	0,00	4.489.860.789,35
				01		Приходи из буџета	580.051.329,65	0,00	580.051.329,65
				07		Трансфери од других нивоа власти	340.642.856,88	0,00	340.642.856,88
				09		Примања од продаје нефин. имовине	734.859.100,00	0,00	734.859.100,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.828.882.621,01	0,00	2.828.882.621,01
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81	0,00	5.424.881,81
				620		Развој заједнице	711.278.913,00	0,00	711.278.913,00
				01		Приходи из буџета	335.669.713,00	0,00	335.669.713,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	81.900.000,00	0,00	81.900.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	293.709.200,00	0,00	293.709.200,00
				640		Улична расвета	410.871.800,00	0,00	410.871.800,00
				01		Приходи из буџета	24.816.000,00	0,00	24.816.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	20.095.470,20	0,00	20.095.470,20
				09		Примања од продаје нефин. имовине	24.569.000,00	0,00	24.569.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	335.431.626,45	0,00	335.431.626,45
				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	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00
				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	146.278.000,00	0,00	146.278.000,00
				01		Приходи из буџета	97.310.000,00	0,00	97.310.000,00

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	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	968.289.592,06	0,00	968.289.592,06
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	968.289.592,06	0,00	968.289.592,06
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	968.289.592,06	0,00	968.289.592,06
				451		Друмски саобраћај	968.289.592,06	0,00	968.289.592,06
					01	Приходи из буџета	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	790.189.592,06	0,00	790.189.592,06
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
	1101-0010					П: Европска престоница културе - припрема објеката	152.919.815,78	0,00	152.919.815,78
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	152.919.815,78	0,00	152.919.815,78
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	152.919.815,78	0,00	152.919.815,78
				620		Развој заједнице	152.919.815,78	0,00	152.919.815,78
					01	Приходи из буџета	45.272.000,00	0,00	45.272.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00	0,00	66.950.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.697.815,78	0,00	40.697.815,78
	1101-0011					П:Европска престоница културе-опремање јавних површина	369.369.600,00	0,00	369.369.600,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	369.369.600,00	0,00	369.369.600,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	369.369.600,00	0,00	369.369.600,00
				451		Друмски саобраћај	324.014.800,00	0,00	324.014.800,00
					01	Приходи из буџета	132.698.079,19	0,00	132.698.079,19
					09	Примања од продаје нефин. имовине	158.671.900,00	0,00	158.671.900,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.414.800,00	0,00	11.414.800,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	0,00	21.230.020,81
				620		Развој заједнице	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
				640		Улична расвета	1.354.800,00	0,00	1.354.800,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.354.800,00	0,00	1.354.800,00
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.307.685.431,33	0,00	2.307.685.431,33
	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	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00

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				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00
				540		Заштита биљног и животињског света	781.980.000,00	0,00	781.980.000,00
					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	311.980.000,00	0,00	311.980.000,00
1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
				510		Управљање отпадом	371.113.660,00	0,00	371.113.660,00
					01	Приходи из буџета	239.746.000,00	0,00	239.746.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.900.569,00	0,00	126.900.569,00
1102-0004						ПА: Зоохигијена	395.965.395,00	0,00	395.965.395,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	395.965.395,00	0,00	395.965.395,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	395.965.395,00	0,00	395.965.395,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	395.965.395,00	0,00	395.965.395,00
					01	Приходи из буџета	366.265.395,00	0,00	366.265.395,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
				620		Развој заједнице	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
					01	Приходи из буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00
				620		Развој заједнице	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00
					01	Приходи из буџета	229.000.000,00	0,00	229.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
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	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
				630		Водоснабдевање	118.070.000,00	0,00	118.070.000,00
					01	Приходи из буџета	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.070.000,00	0,00	90.070.000,00
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

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
1201	1201-0001	12	04.01	620	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
						Развој заједнице	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
						Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33	0,00	56.376,33
						Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
						Програм 13: Развој културе и информисања	1.517.634.730,55	173.227.737,96	1.690.862.468,51
						ПА: Функционисање локалних установа културе	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
						Услуге културе	907.838.584,15	162.798.205,86	1.070.636.790,01
						01 Приходи из буџета	863.256.090,00	0,00	863.256.090,00
						04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	147.497.988,81	147.497.988,81
						05 Донације од иностраних земаља	1.016.672,57	0,00	1.016.672,57
						06 Донације од међународних организација	1.395.516,40	0,00	1.395.516,40
						07 Трансфери од других нивоа власти	12.767.238,00	0,00	12.767.238,00
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.703.067,18	15.275.255,60	35.978.322,78
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	24.961,45	24.961,45
						56 Финансијска помоћ ЕУ	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	197.360.000,00	0,00	197.360.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	197.360.000,00	0,00	197.360.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	197.360.000,00	0,00	197.360.000,00
						Услуге културе	187.280.000,00	0,00	187.280.000,00
						01 Приходи из буџета	187.280.000,00	0,00	187.280.000,00
						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
						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	53.970.000,00	0,00	53.970.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	53.970.000,00	0,00	53.970.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	53.970.000,00	0,00	53.970.000,00
						Услуге културе	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
						01 Приходи из буџета	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
						860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 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
						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
						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
						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
						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
						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00

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	
1301	1201-0007	12	12.01	830	01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	
						Услуге емитовања и штампања	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	
						Приходи из буџета	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	
						П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50	
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50	
						Услуге културе	79.872.798,40	10.429.532,10	90.302.330,50	
						Приходи из буџета	74.610.233,00	0,00	74.610.233,00	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	2.943.051,00	2.943.051,00	
						Трансфери од других нивоа власти	30.300,00	0,00	30.300,00	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.232.265,40	7.486.481,10	12.718.746,50	
						П: Colorful Cooperation	40.183.109,00	0,00	40.183.109,00	
	1201-0008		12	12.01	820	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	40.183.109,00	0,00	40.183.109,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	40.183.109,00	0,00	40.183.109,00	
						Услуге културе	40.183.109,00	0,00	40.183.109,00	
						Приходи из буџета	11.452.075,00	0,00	11.452.075,00	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	
						Финансијска помоћ ЕУ	4.731.034,00	0,00	4.731.034,00	
						П: Европска престоница културе	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00	
						Услуге културе	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00	
						Приходи из буџета	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00	
						Програм 14: Развој спорта и омладине	979.948.576,00	0,00	979.948.576,00	
	1301-0001		13	13.01	810	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00	
						Услуге рекреације и спорта	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00	
						Приходи из буџета	413.717.000,00	0,00	413.717.000,00	
						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	
						Услуге рекреације и спорта	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	
						Приходи из буџета	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	
						ПА: Функционисање локалних спортских установа	460.350.000,00	0,00	460.350.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	460.350.000,00	0,00	460.350.000,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	460.350.000,00	0,00	460.350.000,00	
						Услуге рекреације и спорта	460.350.000,00	0,00	460.350.000,00	
	1301-0002		13	13.01	810	Приходи из буџета	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00	
						Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	
						ПА: Спровођење омладинске политике	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00	
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00	

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
1501	1301-0010	13	13.01	810		Услуге рекреације и спорта	27.161.576,00	0,00	27.161.576,00
				01		Приходи из буџета	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	0,00	1.011.576,00
						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	1501-0002	08	08.02			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
				01		Приходи из буџета	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
						Програм 3: Локални економски развој	312.532.563,00	0,00	312.532.563,00
						ПА: Мере активне политике запошљавања	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
	1501-0006	08	08.02			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
				412		Општи послови по питању рада	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
				01		Приходи из буџета	185.948.340,00	0,00	185.948.340,00
						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
1502	1501-0007	08	08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
				01		Приходи из буџета	119.644.223,00	0,00	119.644.223,00
						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1502-0001	08	08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
						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
						Програм 4: Развој туризма	99.087.429,10	125.000,00	99.212.429,10
	1502-0002	08	08.04			ПА: Управљање развојем туризма	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
				473		Туризам	45.259.429,10	25.000,00	45.284.429,10
				01		Приходи из буџета	42.942.361,00	0,00	42.942.361,00
1502	1502-0003	08	08.01			04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	25.000,00	25.000,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.317.068,10	0,00	2.317.068,10
						ПА: Промоција туристичке понуде	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
	1502-0003	08	08.01	473		Туризам	42.828.000,00	100.000,00	42.928.000,00
				01		Приходи из буџета	31.728.000,00	0,00	31.728.000,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	100.000,00	100.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
	1502-0003	08	08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
						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

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
1801	1502-0004	08	08.04	473		П: Туристичка сигнализација	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
						Туризам	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
					01	Приходи из буџета	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
						Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00	0,00	155.528.070,00
	1801-0001	14	14.01	760		ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	113.158.000,00	0,00	113.158.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	113.158.000,00	0,00	113.158.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	113.158.000,00	0,00	113.158.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	113.158.000,00	0,00	113.158.000,00
					01	Приходи из буџета	103.108.000,00	0,00	103.108.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00
	1801-0002	14	14.01	760		ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
						Здравство неklasификовано на другом месту	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
					01	Приходи из буџета	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
2001	1801-0003	14	14.01	760		ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
						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	14	14.01	760		П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
						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
		11	11.02	911		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.960.548.984,90	0,00	2.960.548.984,90
	2001-0001					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.644.508.984,90	0,00	2.644.508.984,90
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.644.508.984,90	0,00	2.644.508.984,90
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.644.508.984,90	0,00	2.644.508.984,90
						Предшколско образовање	2.644.508.984,90	0,00	2.644.508.984,90
					01	Приходи из буџета	2.514.194.654,00	0,00	2.514.194.654,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.610.034,00	0,00	80.610.034,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.704.296,90	0,00	49.704.296,90
	2001-0002	11	11.02	911		П: Инвестициони пројекти	316.040.000,00	0,00	316.040.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	316.040.000,00	0,00	316.040.000,00
						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	316.040.000,00	0,00	316.040.000,00
						Предшколско образовање	316.040.000,00	0,00	316.040.000,00
					01	Приходи из буџета	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00
2002					07	Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.740.000,00	0,00	143.740.000,00
						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.084.932.802,00	0,00	1.084.932.802,00

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
2003	2002-0001	11	11.01	912	01	ПА: Функционисање основних школа	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
						Основно образовање	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
		11	11.01	912	01	Приходи из буџета	800.437.824,00	0,00	800.437.824,00
	2002-0002					П: Инвестициони пројекти - основне школе	271.938.933,00	0,00	271.938.933,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	271.938.933,00	0,00	271.938.933,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	271.938.933,00	0,00	271.938.933,00
						Основно образовање	271.938.933,00	0,00	271.938.933,00
						Приходи из буџета	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
		11	11.01	912	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.231.488,00	0,00	107.231.488,00
	2002-0004					П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
						Основно образовање	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
						Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
						Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	0,00	1.195.569.132,00
2101	2003-0001	11	11.01	920	01	ПА: Функционисање средњих школа	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
						Средње образовање	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
		11	11.01	920	01	Приходи из буџета	530.833.603,00	0,00	530.833.603,00
	2003-0002					П: Инвестициони пројекти - средње школе	48.710.000,00	0,00	48.710.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	48.710.000,00	0,00	48.710.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	48.710.000,00	0,00	48.710.000,00
						Средње образовање	48.710.000,00	0,00	48.710.000,00
						Приходи из буџета	9.521.000,00	0,00	9.521.000,00
		11	11.01	920	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.189.000,00	0,00	39.189.000,00
	2003-0003					П: Изградња музичке и балетске школе	615.734.000,00	0,00	615.734.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	615.734.000,00	0,00	615.734.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	615.734.000,00	0,00	615.734.000,00
						Средње образовање	615.734.000,00	0,00	615.734.000,00
						Приходи из буџета	49.723.500,00	0,00	49.723.500,00
		11	11.01	920	01	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	566.010.500,00	0,00	566.010.500,00
	2003-0004					П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	291.529,00	0,00	291.529,00
						Средње образовање	291.529,00	0,00	291.529,00
						Приходи из буџета	291.529,00	0,00	291.529,00
		01	01.01	111		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	405.024.728,00	0,00	405.024.728,00
	2101-0001					ПА: Функционисање Скупштине	173.547.443,00	0,00	173.547.443,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	173.547.443,00	0,00	173.547.443,00
						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	164.881.443,00	0,00	164.881.443,00
						Извршни и законодавни органи	164.881.443,00	0,00	164.881.443,00

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
			01.03		01	Приходи из буџета	164.881.443,00	0,00	164.881.443,00
				111		ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.666.000,00	0,00	8.666.000,00
						Извршни и законодавни органи	8.666.000,00	0,00	8.666.000,00
	2101-0002				01	Приходи из буџета	8.666.000,00	0,00	8.666.000,00
						ПА: Функционисање извршних органа	58.893.732,00	0,00	58.893.732,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.539.757,00	0,00	19.539.757,00
			02.01			ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.539.757,00	0,00	19.539.757,00
				111		Извршни и законодавни органи	19.539.757,00	0,00	19.539.757,00
					01	Приходи из буџета	19.539.757,00	0,00	19.539.757,00
		03				ГРАДСКО ВЕЋЕ	39.353.975,00	0,00	39.353.975,00
			03.01			ГРАДСКО ВЕЋЕ	39.353.975,00	0,00	39.353.975,00
				111		Извршни и законодавни органи	39.353.975,00	0,00	39.353.975,00
	2101-0003				01	Приходи из буџета	39.353.975,00	0,00	39.353.975,00
						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	172.583.553,00	0,00	172.583.553,00
		01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	42.387.727,00	0,00	42.387.727,00
			01.02			СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	42.387.727,00	0,00	42.387.727,00
				130		Опште услуге	42.387.727,00	0,00	42.387.727,00
					01	Приходи из буџета	42.387.727,00	0,00	42.387.727,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	130.195.826,00	0,00	130.195.826,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	130.195.826,00	0,00	130.195.826,00
				130		Опште услуге	130.195.826,00	0,00	130.195.826,00
					01	Приходи из буџета	130.195.826,00	0,00	130.195.826,00
У К У П Н О :							27.714.126.779,34	173.352.737,96	27.887.479.517,30

101

"

Члан 13.

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

Образложење

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама 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, 99/16 и 113/17), којим је одређено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

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 одређено да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Законом о буџетском систему утврђени су могући разлози за измену и допуну донетог буџета, односно првобитно утврђеног годишњег плана, који важе за све нивое власти, а који у току буџетске године изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета.

Тако је чланом 47. овог закона одређено "ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода", а уравнотежење буџета врши се путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета, с обзиром на то да је чланом 2. тачка 30. овог закона, ребаланс буџета дефинисан као "промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске године, којом се мења, односно допуњује буџет".

Истим чланом је, такође, предвиђено и "ако се у току године донесе закон, пропис или други акт који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода и издатака, истовремено се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета".

И чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему одређено је да се "ребалансом буџета, који, на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу".

Одлуком, која се предлаже, мења се важећа одлука о буџету Града Новог Сада, сагласно члану 30. став 1. Закона о буџетском систему, по којем "износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се законом о буџету Републике Србије, односно, одлуком о буџету локалне власти".

У складу са цитираном законском одредбом, по доношењу завршног рачуна буџета Града Новог Сада за претходну годину, којим је утврђен суфицит средстава за пренос у наредну буџетску годину, припремљен је овај предлог одлуке, са изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17), које се предлажу, пре свега, због потребе распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода и примања из претходне године, исказаног у Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/18 и 24/18-испр.), у износу од 6.649.876.146,68 динара.

Табела 1.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			
		Буџет 2018.	Разлика (5-3)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	100,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	120,10
05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	0,00	0,00	0,00	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	0,00	0,00	0,00	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	138,72
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.737.762.188,97	328.666.449,14	21.066.428.638,11	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	20.863.133.173,97	353.861.503,95	21.216.994.677,92	101,70
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.006.132.493,87	6.611.771.843,42	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	3.605.639.349,55	3.028.894.230,57	6.634.533.580,12	184,00
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	-68.679,04	16.874.282,45	0,00	24.961,45	24.961,45	16.942.961,49	-43.717,59	16.899.243,90	99,74
	Укупно (13+14+15):	3.622.582.311,04	3.027.293.835,64	6.649.876.146,68	0,00	22.786.698,15	22.786.698,15	3.622.582.311,04	3.050.080.533,79	6.672.662.844,83	184,20
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.355.960.284,78	27.716.304.784,79	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	24.485.715.485,01	3.403.942.037,74	27.889.657.522,75	113,90

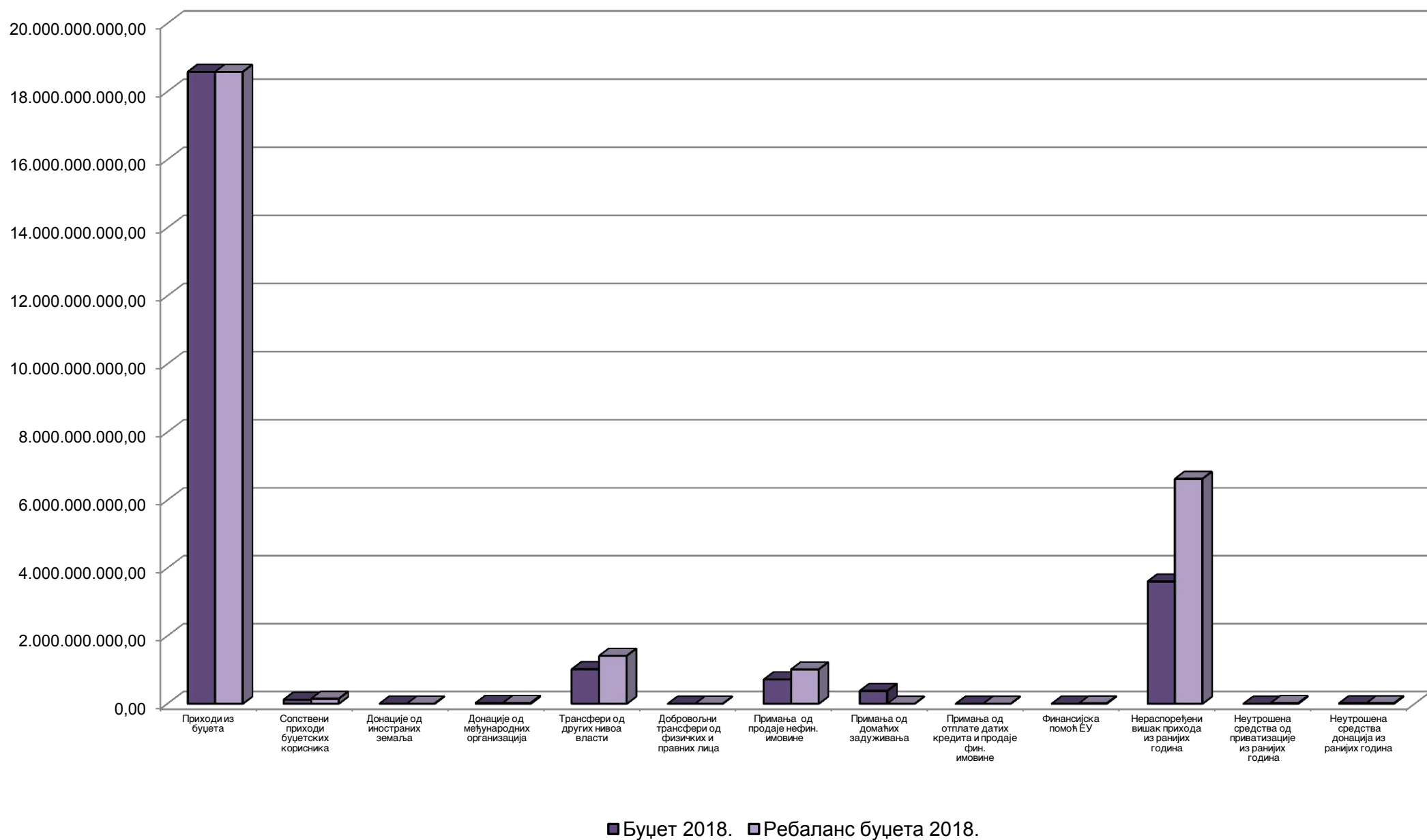
Табела 1а.

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ,
СА РАСПОРЕЂЕНИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			
		Буџет 2018.	Разлика (5-3)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	100,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	120,10
05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	0,00	0,00	0,00	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	0,00	0,00	0,00	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	138,72
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.737.762.188,97	328.666.449,14	21.066.428.638,11	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	20.863.133.173,97	353.861.503,95	21.216.994.677,92	101,70
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.004.095.933,38	6.609.735.282,93	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	3.605.639.349,55	3.026.857.670,08	6.632.497.019,63	183,95
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	-210.124,00	16.732.837,49	0,00	24.961,45	24.961,45	16.942.961,49	-185.162,55	16.757.798,94	98,91
	Укупно (13+14+15):	3.622.582.311,04	3.025.115.830,19	6.647.698.141,23	0,00	22.786.698,15	22.786.698,15	3.622.582.311,04	3.047.902.528,34	6.670.484.839,38	184,14
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ (по изворима финансирања)



Одлуком која се предлаже, међутим, од укупно утврђеног износа "суфицита" средстава из буџета, који се преноси у ову буџетску годину, на страни расхода не распоређује се део средстава у укупном износу од 2.178.005,45 динара, који ће, као неутрошен, по финализацији пројеката или због других објективних разлога, бити враћен, у складу са законом и са закљученим уговорима, даваоцима - донаторима и другим нивоима власти, који су буџету Града, током 2017. године (или раније), дозначили донације, односно наменска трансферна средства.

Тако ће у буџет Републике Србије бити враћен износ од 1.040.722,84 динара, који је остао неутрошен после завршених радова на изградњи бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч у првој фази, која је финансирана и средствима из буџета Републике Србије јер је новац за изградњу обезбедило Министарство трговине, туризма и телекомуникација, путем конкурса за доделу субвенција и дотација намењених за развој туризма у 2016. години, а у складу са Уговором који су закључили Јавно предузеће "Завод за изградњу града", Нови Сад и ово министарство 24. марта 2016. године.

У буџет Републике Србије биће враћена и средства у износу од 220.424,24 динара, која су остала неутрошена по отварању Омладинског ОК клуба у Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина", за које је Министарство омладине и спорта обезбедило средства по спроведеном Јавном конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу, а према Уговору за подршку јединицама локалне самоуправе и канцеларијама за младе од 26. априла 2017. године.

На расходној страни буџета, предложеном одлуком, није распоређен ни део пренетог вишка прихода из ранијих година у износу од 746.141,68 динара, који ће бити враћен у буџет Аутономне Покрајине Војводине као неутрошени износ дозначених средстава из покрајинског буџета по спроведеним пројектима које су у 2017. години реализовале установе културе, чији је оснивач Град Нови Сад (Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Културни центар Новог Сада, Стеријино позорје и Градска библиотека у Новом Саду), а које је, већим делом (7.600.000,00 динара) финансирао Покрајински секретаријат за финансије, а мањим делом (1.984.760,00 динара) и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Од укупног износа, Покрајинском секретаријату за финансије биће враћено 80.338,95 динара, као неутрошени износ по завршетку 62. Стеријиног позорја и Фестивала "44. ИНФАНТ 2017", које је овај секретаријат финансирао, док је 665.802,73 динара износ који ће Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама вратити Културни центар Новог Сада, Градска библиотека и Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Од пренетог вишка прихода из ранијих година, овим предлогом одлуке није распоређен ни износ од 93.579,80 динара који ће Културни центар Новог Сада вратити, као неутрошени део донације, Државном секретаријату Сједињених Америчких Држава, који је, у складу са Споразумом о додели федералне помоћи, Културном центру доделио средства, у укупном износу од 492.048,00 динара, на име подршке америчким уметницима на "Новосадском jazz фестивалу 2017".

И неутрошена средства по завршеним пројектима који су финансирани средствима из финансијске помоћи Европске уније, у складу са уговором о донацији између Европске комисије и Града Новог Сада ("CLIPS" – "Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку" и "MobiWallet" – "Мобилност и транспорт дигиталног новчаника"), а у чијој је реализацији учествовала Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада, у износу од 17.122,60 динара, односно 30.742,56 динара, нису распоређена овим предлогом јер ће бити враћена донатору.

У буџет Аутономне Покрајине Војводине биће враћен и неутрошени део капиталних трансфера које је Граду дозначио Покрајински секретаријат за спорт и омладину, а за реализацију посебног програма: "Унапређење кошаркашког спорта у Граду Новом Саду", односно набавку и уградњу семафорског система у Малој дворани Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", због чега се и износ од 11.400,00 динара, који ће бити враћен, не распоређује на расходној страни буџета.

Истом Секретаријату биће враћен и износ од 22,40 динара, као неутрошени део средстава дозначених Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад по Конкурсу за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, а за одабрани програм "Бави се спортом - буди здрав", који је реализован у вртићу "Новосађанче", те се и овај износ не распоређује за расходе из средстава буџета у овом предлогу одлуке.

На страни расхода не распоређује се ни износ од 11.214,74 динара који је на рачун буџета Града уплатила Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, а који ће бити враћен у покрајински буџет, зато што је већи од уговореног, по Уговору о финансирању за Појачано одржавање саобраћајних површина друге траке коловоза у Партизанској улици у Новом Саду.

Од пренетог вишка прихода из ранијих година, овим предлогом одлуке није распоређен ни износ од 5.659,81 динар, који је остао неутрошен на буџетским подрачунима месних заједница: "Шангај", "7. јули", "Бегеч" и "Омладински покрет", а који ће месне заједнице уплатити на уплатни рачун јавних прихода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године.

Предложеном одлуком, на страни расхода, нису распоређена ни преостала, то јест неутрошена средства по спроведеном поступку јавне набавке за потребе израде и постављања табли са називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби у Граду, која износе 974,78 динара јер ће бити враћена у буџет Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који је средства за ову намену Граду дозначио, по Конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној Покрајини Војводини, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2017. годину, а у складу са Уговором о додели новчаних средстава од 28. марта 2017. године.

Од преосталог износа "суфицита" за распоред у буџету, у висини од 6.647.698.141,23 динара (по "одбитку", дакле, дела суфицита који се не распоређује, то јест средстава која морају да се врате даваоцима), а који се састоји из нераспореденог вишка прихода из ранијих година у износу од 6.609.735.282,93 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 21.230.020,81 динар и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 16.732.837,49 динара, овим предлогом одлуке требало би да се распореди 3.025.115.830,19 динара, с обзиром на то да је део од 3.622.582.311,04 динара већ распоређен у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

Поред суфицита средстава из буџета, овим предлогом се распоређује и суфицит такозваних додатних прихода који су буџетски корисници остварили из сопствених прихода, на подрачуну сопствених средстава. Распоред суфицита, односно финансирање дефицита додатних прихода корисника, извршени су према одлукама надлежних органа корисника буџета, сагласно члану 19. став 2. Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину.

Иако се измене и допуне важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину предлажу превасходно због преноса, то јест укључивања у јавну потрошњу пренетих неутрошених средстава из претходне и из ранијих година, односно суфицита, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2017. годину, овим предлогом одлуке, такође, предлаже се и корекција плана појединих прихода буџета, у зависности од њиховог слабијег или бољег остваривања у односу на пројектоване по буџету.

Када су додатни приходи корисника у питању, корисници су предложили измене планираних износа прихода (повећање за 25.195.054,81 динар), тако да износе 150.566.039,81 динар, а са распоређеним суфицитом ових средстава у износу од 22.786.698,15 динара, укупна средства из додатних прихода корисника планирају се у износу од 173.352.737,96 динара.

На страни расхода, ребалансом буџета су предложене измене првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, ради усаглашавања планираних износа расхода у буџету са реалним могућностима буџета, односно новом пројекцијом прихода, као и са потребама корисника буџета до краја године, а према њиховим предлозима.

Поред тога, у предложеним изменама буџета укључене су и раније усвојене измене апропријација за одређене расходе, које су извршили директни буџетски корисници, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно чланом 21. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ

Овим предлогом одлуке, важећа Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018. годину измењена је у Општем и у Посебном делу, као и у Програмском делу буџета.

Чланом 1. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 2. важеће Одлуке о буџету, којим је утврђен обим буџета Града Новог Сада за 2018. годину, односно укупан износ средстава који се планира у овој буџетској години, исказан по изворима финансирања, а **ст. 6. и 11.** овог члана додају се нове алинеје, то јест два нова извора финансирања.

Чланом 2. Предлога одлуке мењају се износи утврђени у члану 3. важеће Одлуке о буџету, којим су процењена само средства из буџета, без сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно средстава која ови корисници остварују на подрачуна сопствених средстава (такозвани додатни приходи), као и структура средстава из буџета, посматрана према периоду њиховог остваривања, то јест периоду за који се процењују (на који се односе), а за приходе и примања процењене за 2018. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 3. Предлога одлуке мења се члан 4. важеће Одлуке о буџету, којим су процењени додатни приходи корисника.

Чланом 4. Предлога одлуке мења се износ утврђен у члану 5. важеће Одлуке о буџету, којим је уређено коришћење текуће буџетске резерве, односно одређен 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 5. Предлога одлуке мења се члан 7. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве (текуће и сталне), тако што се мења износ претходно утврђених расхода и издатака и одређује се део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који неће бити распоређен овом одлуком.

Чланом 6. Предлога одлуке мења се члан 8. важеће Одлуке о буџету, којим су утврђени укупни текући расходи и издаци из додатних прихода корисника буџета.

Чланом 7. Предлога одлуке мења се табела из члана 9. важеће Одлуке о буџету, у којој су приказани планирани капитални пројекти, односно издаци корисника буџета за ову и наредне две године.

Чланом 8. у ставу 1. Предлога одлуке мења се табела из члана 10. став 1. важеће Одлуке о буџету, којом је утврђен финансијски резултат, односно нето набавка нефинансијске имовине, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит и рачун финансирања, као и извори за покриће буџетског дефицита, у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, а **ставовима 2. и 3.** мењају се износи утврђени у ст. 2. и 3. члана 10. важеће Одлуке о буџету.

Чланом 9. Предлога одлуке мења се члан 11. важеће Одлуке о буџету, којим су одређени пројекти који се финансирају средствима из финансијске помоћи Европске уније.

Чланом 10. Предлога одлуке мења се члан 12. важеће Одлуке о буџету, којим су укупна средства буџета (средства из буџета и средства из додатних прихода), са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година исказана према економској класификацији и изворима финансирања, а укупни расходи и издаци буџета према истим класификацијама и према функционалној и програмској класификацији.

Чланом 11. Предлога одлуке мења се члан 13. важеће Одлуке о буџету, којим започиње Посебни део ове одлуке, у којем су укупна средства буџета распоређена према организационој, функционалној, програмској и економској класификацији расхода и издатака и према изворима финансирања.

Чланом 12. Предлога одлуке мења се члан 14. важеће Одлуке о буџету, односно Програмски део буџета, у којем су програмске активности и пројекти корисника буџета исказани према организационој и функционалној класификацији и према изворима финансирања.

Чланом 13. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу и почетак примене предложене одлуке.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука, сагласно члану 108. Статута Града Новог Сада, ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", како би се створили услови за несметано функционисање буџетских корисника, односно обезбедио континуитет у извршавању буџета и финансијских планова корисника буџета.

V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОМЕНА У ОБИМУ И СТРУКТУРИ СРЕДСТАВА

- а) *Промене у економској структури
прихода и примања и расхода и издатака
и у структури извора финансирања*

1. Приходи и примања

Према изворном тексту Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 27. децембра 2017. године, планирана средства за јавну потрошњу у Граду, из свих извора финансирања, износе укупно 24.478.953.296,04 динара, а састоје се од:

- **средстава из буџета**, која су, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана укупно у износу од 24.353.582.311,04 динара (од чега су приходи и примања текуће 2018. године планирани у износу од 20.731.000.000,00 динара, а "суфицит" пренет из ранијих година у износу од 3.622.582.311,04 динара) и

- такозваних **додатних прихода** (сопствени приходи индиректних буџетских корисника изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода и средства из других извора на подрачуна сопствених средстава корисника), који су планирани у укупном износу од 125.370.985,00 динара.

Укључивањем накнадно дозначених средстава (трансфера од других нивоа власти, тачније средстава која су дозначена из покрајинског буџета за финансирање набавке универзалног семафорског система у Великој дворани ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду, у износу од 4.950.000,00 динара, донација од међународних организација, а по Уговору између Координатора EUROPA CINEMAS, са седиштем у Паризу и Културног центра Новог Сада, за афирмацију и популаризацију европског филма, поготово међу млађом публиком и децом школског узраста, у износу од 1.395.516,40 динара и донација од иностраних земаља, по уговору између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачке у иностранству, за учешће на 51. сусрету аматерских позоришта у Словачкој) у износу од 416.672,57 динара у план средстава буџета, у складу са законом, првобитни износ планираних средстава за јавну потрошњу на подручју Града повећан је укупно за 6.762.188,97 динара, то јест на износ од 24.485.715.485,01 динара (у томе су средства из буџета 24.360.344.500,01 динар, увећана, дакле, за 6.762.188,97 динара, док су додатни приходи корисника у непромењеном износу 125.370.985,00 динара).

Изменама донетог буџета за 2018. годину, то јест важеће Одлуке о буџету, које су садржане у овом предлогу одлуке, приходна страна буџета увећана је за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је утврђен завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2017. годину - код средстава из буџета за разлику до "пуног" износа распоређеног суфицита (износа умањеног за део који се не распоређује јер се враћа даваоцима: донаторима и другим нивоима власти) у висини од 3.025.115.830,19 динара (с обзиром на то да је већ изворним текстом Одлуке о буџету распоређен део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.622.582.311,04 динара), а код додатних прихода корисника за распоређени део пренетог суфицита у износу од 22.786.698,15 динара.

Поред тога, имајући у виду остварење прихода буџета у првих пет месеци ове године и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су и корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода, у зависности од њиховог слабијег или бољег остваривања у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, али је укупна маса прихода из буџета (извор финансирања 01) остала непромењена.

Због слабије наплате дела прихода од пореза на доходак, добит и капиталне добитке (у економској класификацији средстава: група 711), по основу пореза на приходе од непокретности, пореза на приходе спортиста и спортских стручњака, пореза на земљиште и пореза на приходе од осигурања лица, предложено је њихово смањење у укупном износу од 21,0 милион динара. С друге стране, порези на приходе од самосталних делатности и порез на остале приходе, у оквиру исте групе прихода, повећани су за 70,0 милиона динара, тако да су, у крајњем исходу, порези на доходак, добит и капиталне добитке увећани за 49,0 милиона динара.

И приходи од других пореза повећани су у односу на важећи план у буџету (а због повећања прихода од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору) за 20,95 милиона динара, док су приходи од пореза на имовину смањени за 20,1 милион динара, због смањења прихода од пореза на пренос апсолутних права на непокретности. Након свих корекција почетних вредности пореских прихода, категорија 71 - **Порези** увећана је за 49,9 милиона динара.

Донације, помоћи и трансфери (економска категорија 73), повећани су за 408,4 милиона динара, пре свега због повећања планираних трансфера од других нивоа власти у њиховом саставу, који су увећани за 395,2 милиона динара, а, затим, и због повећања донација и помоћи од међународних организација за износ од 12,6 милиона динара и донација од иностраних држава за 600,0 хиљада динара, које су предложили буџетски корисници који та средства очекују (тако су, по предлогу Градске управе за културу, повећане текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова, с обзиром на програме у области културе (програм прекограничне сарадње, програм подршке култури) које подржава Европска унија, а имајући у виду закључене уговоре са Канцеларијом за Словачке у дијаспори, Републике Словачке, ова управа је предложила и повећање текућих донација од иностраних држава у корист нивоа градова за 600,0 хиљада динара, што одговара динарској противвредности средстава од уговорених донација за Културни центар "Кисач"). Поменуто повећање текуће помоћи од ЕУ предложено је у складу са закљученим споразумима о приступању Града пројектима које финансира Европска унија. Наиме, Град Нови Сад - Градска управа за културу је учесник – партнер у Пројекту "Street Participation for Active Citizenship in Europe - SPACE", у оквиру програма "Europe For Citizens - Европа за грађане" - Демократско ангажовање грађана и грађанско учешће - Мреже градова, који је одобрен од стране Европске комисије. Водећи партнер је општина Тиђано из Италије, а остали партнери на пројекту су: општина Хиос из Грчке, општина Требње из Словеније, општине Синпаул и Клуж из Румуније, Град Пореч из Хрватске, Фондација Нови Сад 2021 и још 9 невладиних организација. Ради реализације овог програма, у 2018. години очекује се прилив средстава у буџет Града у износу од 132,0 хиљаде динара, као динарска противвредност 40% од максимално одобрених 2.750,00 EUR, према Споразуму између Града Новог Сада и општине Тиђано, од 5. априла 2018. године, којима ће се финансирати учешће представника Града на међународним састанцима у Италији, Естонији и Француској у 2018. години.

Град Нови Сад је партнер и у Пројекту под називом "Colourful Cooperation", који се реализује у сарадњи са носиоцем пројекта "DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft." из Мађарске и партнерима "Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület", Аутономном Покрајином Војводином и Градом Суботица, а који има за циљ развијање свеобухватне културне стратегије за цео мађарско - српски погранични регион, по основу чега се у 2018. години из финансијске помоћи Европске уније очекује износ од 4.731.034,00 динара.

Град очекује из финансијске помоћи Европске уније и 7.700.000,00 динара, за суфинансирање пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA -

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), на конкурсy Европске комисије за подршку пројектима сарадње у оквиру програма Креативна Европа за 2018. годину, који су посвећени културном наслеђу, односно обележавању Европске године културног наслеђа 2018.

Други приходи (економска категорија 74) смањени су за 46,5 милиона динара, највише због смањења прихода од имовине, у њиховом саставу, који су мањи за 86,1 милион динара, чему је допринело смањење, пре свега, прихода од камата за 50,0 милиона динара, у оквиру ових прихода. Поред тога, у оквиру исте групе прихода смањене су и комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе за 30,0 милиона динара и комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом за 6,1 милион динара.

Другим приходима припадају и приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи, који су, по предлогу надлежних директних корисника, увећани за 9,2 милиона динара.

У оквиру планираних других прихода увећани су још и мешовити и неодређени приходи за 29,1 милион динара, док су добровољни трансфери од физичких и правних лица увећани за 1,4 милиона динара (по предлогу установа културе: за 1,0 милион динара, а на основу Уговора о донаторству са ЈП "Србијагас" од 8. маја 2018. године, ради реализације 63. Стеријиног позорја, као и Уговора са Националним саветом мађарске националне мањине, од 16. маја 2018. године, о пружању финансијске помоћи Новосадском позоришту за извођење представа ван седишта Новосадског позоришта, док су по предлогу месних заједница: "Слана Бара", "Стари Лединци" и "Никола Тесла", а у складу са уговорима о донаторству, увећани за 379,1 хиљаду динара).

У оквиру важећег плана прихода из буџета, извршене су и измене у износу меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године (група 772 у економској класификацији прихода и примања), које припадају категорији 77 - **Меморандумске ставке за рефундацију расхода**, које су смањене за 2,0 милиона динара, како може да се види у колони 7 Табеле 2, која приказује разлике између важећег плана по буџету и предложеног плана по ребалансу буџета.

Ребалансом буџета, који је садржан у овом предлогу одлуке, на приходној страни буџета увећана су **примања од продаје нефинансијске имовине** за 300,0 милиона динара, док су средства по основу **примања од задуживања и продаје финансијске имовине**, претходно планирана у износу од 381,1 милион динара, за исти износ смањена, у складу са Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18).

Са извршеним изменама у плану прихода и примања буџета, средства из буџета за 2018. годину (без "суфицита" средстава из ранијих година, утврђеног завршним рачуном буџета Града Новог Сада за 2017. годину) износе 21.066.428.638,11 динара. Узимајући у обзир и суфицит средстава буџета из ранијих година који се преноси у ову годину у износу од 6.649.876.146,68 динара, укупна буџетска средства (без додатних прихода корисника) износе 27.716.304.784,79 динара, што је за 13,8% више у односу на важећи план од 24.360.344.500,01 динара.

Са изменама планираног износа додатних прихода корисника, које су предложили корисници буџета изузети од законске одредбе о укидању сопствених прихода (повећање за 25.195.054,81 динар на износ од 150.566.039,81 динар), укључујући и суфицит ових средстава у износу од 22.786.698,15 динара, додатни приходи корисника, по предложеном ребалансу буџета, износе 173.352.737,96 динара.

Узимајући у обзир нове пројекције средстава из буџета и додатних прихода, као и део пренетих неутрошених средстава (њихов "суфицит") из ранијих година у укупном износу од 6.670.484.839,38 динара, који се распоређује овим предлогом, укупна средства за потрошњу у 2018. години износе 27.887.479.517,30 динара, односно повећана су за 13,9% у односу на средства која су претходном Одлуком планирана из свих извора финансирања у износу од 24.485.715.485,01 динар (Табела 1а и Табела 2).

Измене економске структуре на приходној страни буџета условиле су одговарајуће измене и у структури извора финансирања, а због промена у величини средстава планираних од појединих извора. Без обзира на мање или веће измене у плану појединачних извора финансирања и, сходно томе, њихово учешће у укупним средствима, и ребалансирани обим буџета, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (која су приказана у колони 4 Табеле 1), а у оквиру њих прихода из буџета, то јест извора 01, према прописаној класификацији извора финансирања.

Пренети суфицит, односно пренета неутрошена средства из ранијих година обухватају изворе означене прописаним шифрама 13 и 14, које се односе на нераспоређени вишак прихода и на неутрошена средства од приватизације. У суфициту су и неутрошена средства на име примљених донација, која се, такође, преносе у наредну годину, а имају ознаку извора 15.

Табела 2.

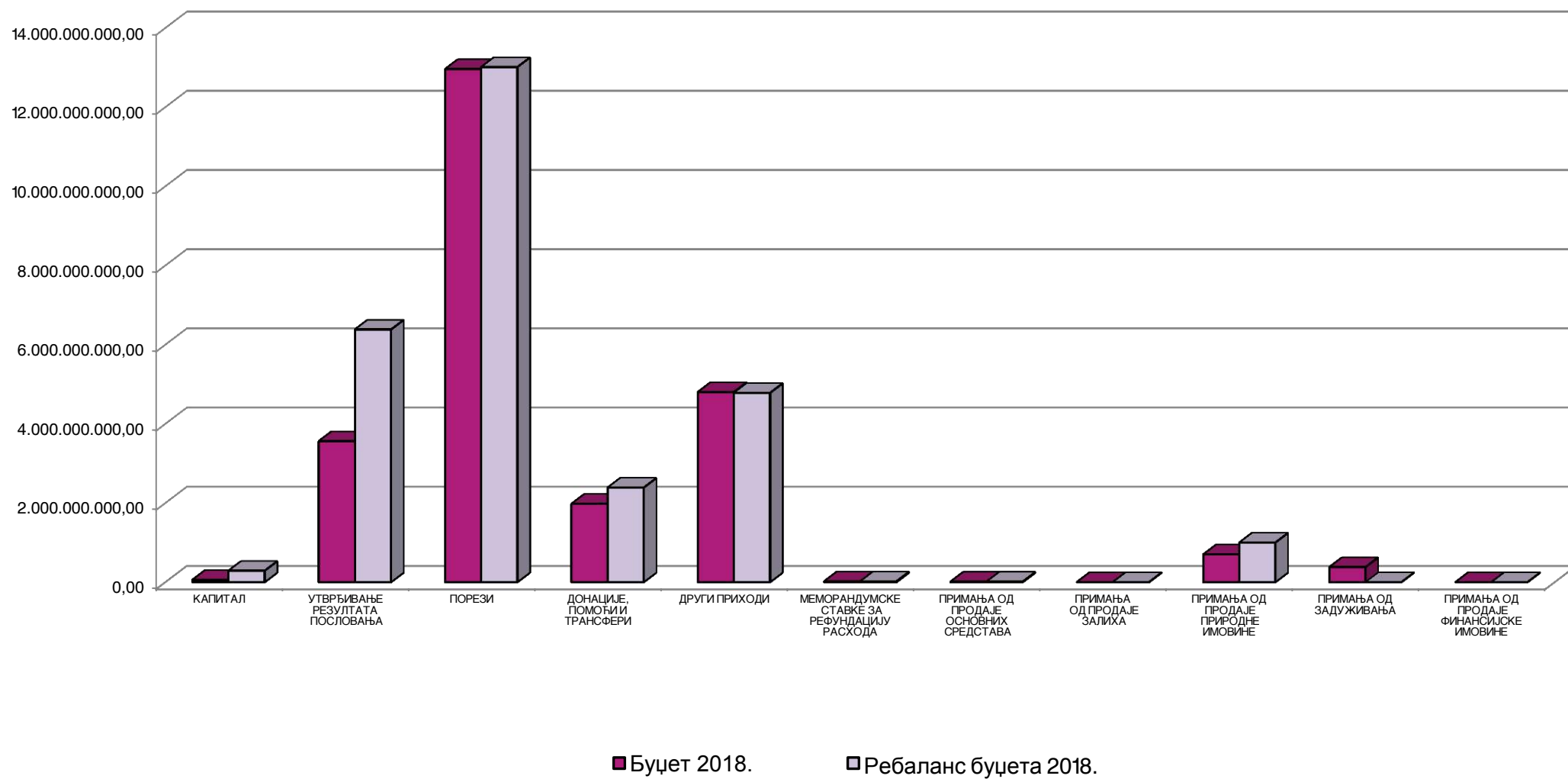
СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(према економској класификацији и изворима финансирања)

- у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.622.582.311,04	3.025.115.830,19	6.647.698.141,23	183,51	0,00	22.786.698,15	22.786.698,15	0,00	3.622.582.311,04	3.047.902.528,34	6.670.484.839,38	184,14
	31			КАПИТАЛ	59.903.452,49	228.654.959,49	288.558.411,98	481,71	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	59.903.452,49	228.679.920,94	288.583.373,43	481,75
		311		Капитал	59.903.452,49	228.654.959,49	288.558.411,98	481,71	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	59.903.452,49	228.679.920,94	288.583.373,43	481,75
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.960.491,00	207.635.062,68	250.595.553,68	583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.960.491,00	207.635.062,68	250.595.553,68	583,32
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	-210.124,00	16.732.837,49	98,76	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	16.942.961,49	-185.162,55	16.757.798,94	98,91
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	0,00	3.562.678.858,55	2.819.222.607,40	6.381.901.465,95	179,13
		321		Утврђивање резултата пословања	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	0,00	3.562.678.858,55	2.819.222.607,40	6.381.901.465,95	179,13
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	0,00	3.562.678.858,55	2.819.222.607,40	6.381.901.465,95	179,13
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	19.640.871.020,97	409.732.617,14	20.050.603.638,11	102,09	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	120,10	19.766.242.005,97	434.927.671,95	20.201.169.677,92	102,20
	71			ПОРЕЗИ	12.962.017.576,00	49.860.000,00	13.011.877.576,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.017.576,00	49.860.000,00	13.011.877.576,00	100,38
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.313.330.000,00	48.960.000,00	8.362.290.000,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313.330.000,00	48.960.000,00	8.362.290.000,00	100,59
			01	Приходи из буџета	8.313.330.000,00	48.960.000,00	8.362.290.000,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313.330.000,00	48.960.000,00	8.362.290.000,00	100,59
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	3.847.504.813,00	-20.050.000,00	3.827.454.813,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.504.813,00	-20.050.000,00	3.827.454.813,00	99,48
			01	Приходи из буџета	3.847.504.813,00	-20.050.000,00	3.827.454.813,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.504.813,00	-20.050.000,00	3.827.454.813,00	99,48
		714		Порез на добра и услуге	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00	100,00
			01	Приходи из буџета	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00	100,00
		716		Други порези	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48
			01	Приходи из буџета	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.979.043.587,97	408.353.503,14	2.387.397.091,11	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.043.587,97	408.353.503,14	2.387.397.091,11	120,63
		731		Донације од иностраних држава	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
			05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
		732		Донације и помоћи од међународних организација	31.070.516,40	12.563.034,00	43.633.550,40	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.070.516,40	12.563.034,00	43.633.550,40	140,43
			06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00
		56		Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.939.303.399,00	395.190.469,14	2.334.493.868,14	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.303.399,00	395.190.469,14	2.334.493.868,14	120,38
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	138,72
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.678.609.857,00	-46.480.886,00	4.632.128.971,00	99,01	124.700.985,00	25.195.054,81	149.896.039,81	120,20	4.803.310.842,00	-21.285.831,19	4.782.025.010,81	99,56
		741		Приходи од имовине	2.895.808.857,00	-86.135.000,00	2.809.673.857,00	97,03	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	2.895.958.857,00	-86.135.000,00	2.809.823.857,00	97,03
			01	Приходи из буџета	2.895.808.857,00	-86.135.000,00	2.809.673.857,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.808.857,00	-86.135.000,00	2.809.673.857,00	97,03
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00	100,00	122.050.985,00	25.195.054,81	147.246.039,81	120,64	1.446.950.485,00	25.195.054,81	1.472.145.539,81	101,74
			01	Приходи из буџета	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050.985,00	25.195.054,81	147.246.039,81	120,64	122.050.985,00	25.195.054,81	147.246.039,81	120,64
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	89.010.000,00	9.225.000,00	98.235.000,00	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.010.000,00	9.225.000,00	98.235.000,00	110,36
			01	Приходи из буџета	89.010.000,00	9.225.000,00	98.235.000,00	110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.010.000,00	9.225.000,00	98.235.000,00	110,36
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		745		Мешовити и неодређени приходи	368.891.500,00	29.050.000,00	397.941.500,00	107,87	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	371.391.500,00	29.050.000,00	400.441.500,00	107,82
		01		Приходи из буџета	368.891.500,00	29.050.000,00	397.941.500,00	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	368.891.500,00	29.050.000,00	397.941.500,00	107,87
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	21.870.000,00	-2.000.000,00	19.870.000,00	90,86
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	21.870.000,00	-2.000.000,00	19.870.000,00	90,86
		01		Приходи из буџета	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		823		Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
		841		Примања од продаје земљишта	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
		09		Примања од продаје нефин. имовине	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	381.391.168,00	-381.066.168,00	325.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	381.391.168,00	-381.066.168,00	325.000,00	0,09
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
		911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
		10		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
		12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
				УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ (према економској класификацији)



Табела 3.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			
		Буџет 2018.	Разлика (5-3)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00	100,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	120,10
05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	0,00	0,00	0,00	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	0,00	0,00	0,00	1.020.621.158,00	395.190.469,14	1.415.811.627,14	138,72
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.737.762.188,97	328.666.449,14	21.066.428.638,11	125.370.985,00	25.195.054,81	150.566.039,81	20.863.133.173,97	353.861.503,95	21.216.994.677,92	101,70
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.004.095.933,38	6.609.735.282,93	0,00	22.761.736,70	22.761.736,70	3.605.639.349,55	3.026.857.670,08	6.632.497.019,63	183,95
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	-210.124,00	16.732.837,49	0,00	24.961,45	24.961,45	16.942.961,49	-185.162,55	16.757.798,94	98,91
	УКУПНО (13+14+15):	3.622.582.311,04	3.025.115.830,19	6.647.698.141,23	0,00	22.786.698,15	22.786.698,15	3.622.582.311,04	3.047.902.528,34	6.670.484.839,38	184,14
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

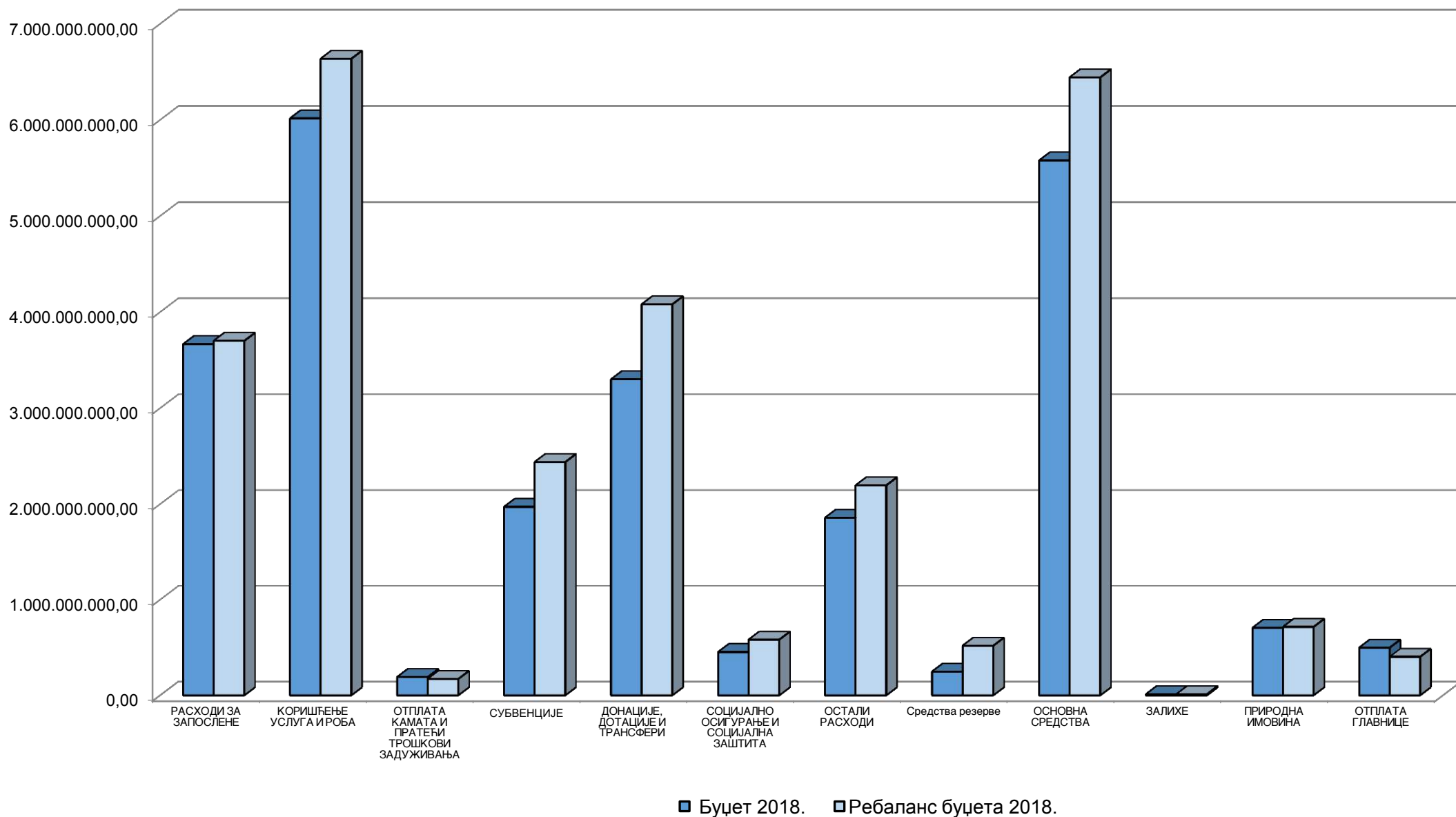
Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
			Буџет 2018.	Ребаланс буџета 2018.	структура Ребаланса %		Инд. 5/4	Буџет 2018.	Ребаланс буџета 2018.	структура Ребаланса %		Инд. 7/6	Буџет 2018.	Ребаланс буџета 2018.	структура Ребаланса %		Инд. 15/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	17.572.035.105,14	20.154.719.476,96	100,00	72,72	114,70	122.648.818,00	162.823.205,86	100,00	93,93	132,76	17.694.683.923,14	20.317.542.682,82	100,00	72,86	114,82
	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.637.504.753,00	3.665.192.045,00	18,19	13,22	100,76	26.925.567,00	34.116.131,81	20,95	19,68	126,71	3.664.430.320,00	3.699.308.176,81	18,21	13,27	100,95
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.923.577.564,48	6.511.264.255,82	32,31	23,49	109,92	91.837.401,00	124.194.234,05	76,28	71,64	135,23	6.015.414.965,48	6.635.458.489,87	32,66	23,79	110,31
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	190.132.174,75	170.302.847,75	0,84	0,61	89,57	20.000,00	30.000,00	0,02	0,02	150,00	190.152.174,75	170.332.847,75	0,84	0,61	89,58
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.970.043.711,00	2.438.122.711,00	12,10	8,80	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.043.711,00	2.438.122.711,00	12,00	8,74	123,76
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.297.483.115,62	4.077.142.825,62	20,23	14,71	123,64	1.785.850,00	2.332.840,00	1,43	1,35	130,63	3.299.268.965,62	4.079.475.665,62	20,08	14,63	123,65
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	451.631.672,00	581.581.672,00	2,89	2,10	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.631.672,00	581.581.672,00	2,86	2,09	128,77
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.854.275.393,00	2.193.010.937,96	10,88	7,91	118,27	2.080.000,00	2.150.000,00	1,32	1,24	103,37	1.856.355.393,00	2.195.160.937,96	10,80	7,87	118,25
	49	Средства резерве	247.386.721,29	518.102.181,81	2,57	1,87	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	518.102.181,81	2,55	1,86	209,43
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.290.778.942,37	7.157.255.362,88	100,00	25,83	113,77	2.722.167,00	10.529.532,10	100,00	6,07	386,81	6.293.501.109,37	7.167.784.894,98	100,00	25,70	113,89
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.573.361.942,37	6.431.102.362,88	89,85	23,21	115,39	2.622.167,00	10.429.532,10	99,05	6,02	397,74	5.575.984.109,37	6.441.531.894,98	89,87	23,10	115,52
	52	ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	11.500.000,00	0,16	0,04	100,00	100.000,00	100.000,00	0,95	0,06	100,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,16	0,04	100,00
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	705.917.000,00	714.653.000,00	9,99	2,58	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	714.653.000,00	9,97	2,56	101,24
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.530.452,50	402.151.939,50	100,00	1,45	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	402.151.939,50	100,00	1,44	80,83
	61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.530.452,50	402.151.939,50	100,00	1,45	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	402.151.939,50	100,00	1,44	80,83
		УКУПНО:	24.360.344.500,01	27.714.126.779,34	-	100,00	113,77	125.370.985,00	173.352.737,96	-	100,00	138,27	24.485.715.485,01	27.887.479.517,30	-	100,00	113,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ (према економској класификацији)



Без обзира на узроке, промене на приходној страни буџета захтевају одговарајуће измене и на расходној страни, односно корекцију првобитно утврђених расхода и издатака, с обзиром на начело буџетске равнотеже, на које упућује одредба члана 5. став 7. Закона о буџетском систему, по којој "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

2. Расходи и издаци

Како је већ наведено, на страни расхода, ребалансом буџета у овом предлогу одлуке, предложене су измене првобитно утврђених апропријација за поједине текуће расходе, ради усклађивања планираних износа у буџету са новом пројекцијом прихода и примања, као и са потребама корисника буџета до краја године, које су исказали у својим предлозима за измену буџета.

Важећом Одлуком о буџету укупни расходи и издаци планирани су из свих извора финансирања у износу од 24.478.953.296,04 динара, од чега: само из средстава буџета у износу од 24.353.582.311,04 динара, а из додатних прихода корисника у износу од 125.370.985,00 динара.

Овим предлогом одлуке расходи и издаци буџета из свих извора средстава из буџета, укључујући и распоређени суфицит ових средстава из ранијих година (без, дакле, расхода и издатака из додатних прихода корисника), планирани су у износу од 27.714.126.779,34 динара, односно повећани су за 3.353.782.279,33 динара у односу на средства која су планирана важећом Одлуком о буџету, што је повећање од 13,8%, како може да се види у Табели 3 и Табели 4.

У структури тако утврђених расхода и издатака, која је приказана у Табели 4, највеће је учешће **текућих расхода** (72,7%), који су у односу на претходни план повећани за 2.582,7 милиона динара, тако да износе 20.154,7 милиона динара.

Издаци за нефинансијску имовину, планирани у износу од 7.157,3 милиона динара, већи су у односу на важећи план средстава за ову класу издатака за 13,8 % или за 866,5 милиона динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, планирани су у износу од 402,2 милиона динара те су мањи у односу на важећи план ових издатака за 19,2% или за 95,4 милиона динара.

У оквиру текућих расхода, **расходи за запослене**, укупно посматрани, незнатно су повећани (за 0,8%) или, у апсолутном износу, за 27,7 милиона динара и сада износе 3.665,2 милиона динара. Повећање ове категорије расхода узроковао је планирани раст свих група расхода у њеном саставу (осим група 411 и 412, које се односе на плате запослених и припадајуће социјалне доприносе на терет послодавца), а највише **накнада у натури**, чији је раст, апсолутно и релативно, највећи јер су повећане за 11,0 милиона динара или за 14,3% у односу на важећи план, с обзиром на измене Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС" бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), који, између осталог, даје могућност да на поклон за Нову годину – новчану честитку имају право и деца запослених до 15 година старости.

Иако из средстава буџета планирани расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и за **социјалне доприносе на терет послодавца** нису мењани, у наставку Образложења предложене одлуке дата је Табела 2 из Прилога 1 Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину (која је тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету), с обзиром на повећање планиране масе средстава за плате из других извора финансирања (повећање из сопствених прихода за 6,4 милиона динара), зато што се у овој табели исказује, између осталог, 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.

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
1	Органи и службе локалне власти	1.338	1.328.582.006	0	0	0	0	1.410	1.554.343.500	0	0	0	0
	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	258.966.277	1		5	0	339	289.905.665	1	29.320.209	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	11.605.410	0	0	0	0	13	12.898.851	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0	0	0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2. Туристичка организација Града Новог Сада	15	11.605.410	0	0	0	0	13	12.898.851	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	14		0		0		12		0		0	
	3.	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	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основне од стране локалне власти	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	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	2.060	1.342.321.714	0	0	1	0	2.015	1.484.824.000	0		1	622.996
	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	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	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	
	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	2.941.475.407	1	0	6	0	3.777	3.341.972.016	1	29.320.209	6	1.148.750
	Изабрана лица	13		0		0		13		0		0	
	Постављена лица	182		0		0		182		0		0	
	Запослени	3.555		1		6		3.582		1		6	

Социјална давања запосленима повећана су, с обзиром на измене Посебног колективног уговора за државне органе, који, између осталог, уводи право на солидарну помоћ – за рађање детета и запосленој за вантелесну оплодњу, а према предлогу већег броја корисника, за 9,5 милиона динара или за 9,3%, тако да износе 111,5 милиона динара. Највеће повећање ове групе расхода (готово 8,0 милиона динара) предложила је Градска управа за образовање, за две отпремнине, због укидања радних места у овој управи, као и на име помоћи у медицинском лечењу и отпремнине запосленима у Предшколској установи, за које је опредељено додатних 6,0 милиона динара. Служба за заједничке послове је за помоћи у медицинском лечењу запослених тражила додатно 500,0 хиљада динара, док је Градска управа за културу, на име отпремнине за одлазак у пензију запослених у Градској библиотеци, предложила увећање првобитно планираних средстава за ове намене за 254,3 хиљаде динара.

Накнаде трошкова за запослене повећане су код већег броја корисника, у крајњем износу за 3,8 милиона динара, што је у односу на важећи план више за 6,2%. Исти релативни раст (6,2%) имају и **награде запосленима и остали посебни расходи** који су повећани за 3,4 милиона динара, према предлогу већег броја корисника, а по основу увећаних права запослених за остваривање јубиларне новчане награде према измењеном Посебном колективном уговору за државне органе.

Коришћење услуга и роба, за које се по предложеном ребалансу буџета планира укупно 6.511,3 милиона динара, веће је у односу на претходни план за 9,9% или за 587,7 милиона динара. Повећању ове категорије расхода највише је допринело повећање планираних средстава за **специјализоване услуге** од 363,1 милион динара, које сада износе 2.965,6 милиона динара, што је за 14,0% више у односу на досадашњи план.

Увећање средстава за **специјализоване услуге** планира се, пре свега, код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а за реализацију програма у функцији Друмског саобраћаја и Развоја заједнице, за које се додатно планира 185,2 милиона динара, највише за потребе спровођења Програма одржавања објеката путне привреде (одржавање саобраћајница, хоризонталне и вертикалне светлосне и семафорске сигнализације, тротоара и рекреативних површина, бициклистичких и пешачких стаза и друго), а затим и за опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада, као и израде студија, анализа и катастра објеката комуналне инфраструктуре, геодетске услуге, пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта, геодеска снимања стубова Моста слободе и контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града. И код Градске управе за комуналне послове повећане су специјализоване услуге за 69,8 милиона динара, а због повећаног обима послова у функцији Развоја заједнице (одржавање зеленила и објеката на гробљима, које уређује и одржава ЈКП "Лисје", Нови Сад) и функцији Заштите биљног и животињског света (одржавање јавних зелених површина), као и Заштите животне средине (услуге зоохигијене и ветерине), а у складу са Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години. Према предлогу Градске управе за културу, код установа културе је за специјализоване услуге планирано додатних 93,0 милиона динара, а по предлогу Градске управе за образовање, код индиректног корисника (Предшколске установе), специјализоване услуге су повећане за 6,0 милиона динара, на име неизмирених обавеза према ЈКП "Информатика". Код месних заједница, а према предлогу надлежне Градске управе за опште послове, за специјализоване услуге планирана су додатна средства у износу од 4,9 милиона динара, која ће делом (од 3,1 милион динара), користити МЗ "Каћ", за радове на уређењу и одржавању гробља, а МЗ "Футог" ће додатни износ од 1,6 милиона динара користити за поправке постојећих пијачних тезги,

с обзиром на то да надлежна јавна комунална предузећа нису преузела од месних заједница обављање тих делатности. Износ од 153,0 хиљаде динара, који је дозначен из покрајинског буџета, користиће МЗ "Кисач", за финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у Граду.

Код већег броја корисника повећане су, више или мање, **услуге по уговору**, које су, у укупном износу, веће за 81,9 милиона динара у односу на буџет те износе 1.204,7 милиона динара, што представља повећање њиховог претходног плана за 7,3%. Додатна средства за ове услуге распоређена су највише код Градске управе за комуналне послове (27,5 милиона динара), због повећаног обима послова на одржавању потока на територији Града Новог Сада, као превентивне мере, ради спречавања поплава, како је предвиђено Оперативним планом за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2018. годину, као и због послова и активности на декорацији Града (предвиђено је постављање 40 јарбола на територији Новог Сада и Петроварадина), а у оквиру реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години. Додатна средства за услуге по уговору планирана су и код Градске управе за привреду, у износу од 18,3 милиона динара, која су већим делом распоређена код Туристичке организације, највише за услуге из редовне делатности овог буџетског корисника, које се односе на: услуге туристичких водича, фотографске услуге, услуге дизајна, стручне услуге из области маркетинга, израду идејних решења штандова за потребе наступа на сајмовима и манифестацијама, штампање публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, банера, кеса, визит карти, фасцикли, као и другог пропагандног материјала и пословне галантерије, оглашавање и рекламу у специјализованим часописима (дневним, недељним, месечним и периодичним домаћим и страним часописима), укључујући и рекламу путем билборда и других рекламних паноа, а у циљу што боље туристичке презентације Града, док ће преостали износ ова управа користити за израду кратког филма за промоцију и презентацију Града Новог Сада инвеститорима, привредницима и делегацијама из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања, као и за подршку реализацији пројекта 3. Форум младих лидера региона, у складу са чланом 1. Одлуке о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка ДОО Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), а затим и за покриће трошкова заједничког наступа на сајмовима и другим приредбама и одржавање софтвера базе података привредних субјеката на територији Града и своје интернет презентације. Услуге по уговору повећане су и код Градске управе за саобраћај и путеве (за 11,5 милиона динара), код установа културе за 10,6 милиона динара и код Градске управе за инспекцијске послове за 7,5 милиона динара, а за трошкове принудних извршења, односно за уклањање бесправно саграђених објеката. Додатна средства за услуге по уговору код Предшколске установе, у износу од 2,45 милиона динара, намењена су за административне и стручне услуге, као и услуге стручног образовања и усавршавања запослених, а код Службе за заједничке послове (780,0 хиљада динара) за услуге информисања за потребе органа Града, директних буџетских корисника, док ће месне заједнице додатних 650,8 хиљада динара за услуге по уговору користити за обележавање значајних датума и прославе дана месних заједница у МЗ "Футог", "Стари Лединци", "Никола Тесла" и "Слана бара", затим, за услуге одржавања пијаце у МЗ "Ветерник" (поправка тезги, тенди, чишћење и др.), као и за рекламни материјал и огласе за пијацу у МЗ "Кисач" и за правно заступање Месне заједнице "Каћ" пред судовима и стручне услуге адвоката.

За трошкове **материјала** је, такође, планирано повећање претходно планираног износа, са којим су ови расходи (у новом износу од 696,6 милиона динара) већи за 16,7% у односу на важећи план. Додатни износ од 99,5 милиона динара за ове намене распоређен је највећим делом код индиректних корисника, пре свега код Предшколске установе (92,4 милиона динара), а затим и код установа културе (2,9 милиона динара) и Туристичке организације (1,5 милиона динара), док код Службе за заједничке послове, а за потребе директних корисника, планирано повећање расхода за материјал износи 2,5 милиона динара.

И за **сталне трошкове**, који су овим предлогом одлуке планирани у износу од 1.273,1 милион динара, предвиђено је повећање планираних средстава у буџету (за 24,5 милиона динара), које се, међутим, није битније одразило на њихов план, то јест укупан износ (што показује раст ових расхода од свега 2,0%), с обзиром на њихов првобитно велики обим. Повећање ових трошкова највеће је код Предшколске установе (18,3 милиона динара) и установа културе (4,3 милиона динара).

У оквиру исте категорије расхода повећана су и средства планирана за **текуће поправке и одржавање** за 16,4 милиона динара, што је повећало план ових расхода у односу на важећи буџет за 5,2%, а додатна средства распоређена су, највећим делом (13,6 милиона динара), код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове и код индиректних корисника: Предшколске установе (2,0 милиона динара) и месних заједница (1,4 милиона динара).

Најмањи износ додатних средстава у овој категорији расхода планиран је за **трошкове путовања**, који су са додатним износом од 2,2 милиона динара већи у односу на важећи план ових трошкова за 6,1%, а додатна средства су распоређена код Градске управе за културу (непуних 1,9 милиона динара) и Туристичке организације (300,0 хиљада динара).

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, који обухватају отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа и пратеће трошкове задуживања, мањи су у односу на почетни план у буџету за 19,8 милиона динара јер су расходи за отплату домаћих камата умањени за непуних 12,0 милиона динара, а за отплату страних камата за 21,9 милиона динара, док је 14,0 милиона динара планирано додатно за казне за кашњење, по предлогу Градске управе за образовање, а за потребе Предшколске установе.

Отплата страних камата везује се 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, Град је само промотер за средства овог зајма, која су пренета на рачун ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, које је задужено за реализацију пројекта и које ће све обавезе које проистичу из коришћења зајма (отплата главнице, камате и припадајући трошкови) сносити и у ту сврху Граду рефундирати трошкове у вези са отплатом зајма.

Град Нови Сад је са овим предузећем закључио уговор под називом "Уговор о подзајму", којим се, између осталог, ово предузеће обавезало да Граду рефундира све трошкове који се односе на отплату зајма па су из тог разлога расходи за отплату страних камата смањени у односу на почетни план, за износ доспеле, односно плаћене камате 20. фебруара 2018. године.

Отплата домаћих камата планирана је поводом задуживања по основу емитованих хартија од вредности - обвезница, у складу са Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада. Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финасирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18), коју је донела Скупштина Града Новог Сада 15. јуна 2018. године, утврђен је коначан износ примања од задуживања на домаћем финансијском тржишту, односно одређено је да се Град не задужује узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности те је у складу са овом одлуком извршена корекција, односно смањење планираних расхода за отплату домаћих камата.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, којима се финансирају програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град, увећане су за непуних 468,0 милиона динара (тако да износе 2.361,8 милиона динара, што је за 24,7% више у односу на важећи буџет), а због распореда пренетих неутрошених средстава (суфицита) из претходне године.

Распоред планираних средстава за субвенције из буџета, по корисницима текућих и капиталних субвенција, приказан је у Табели 5.

Табела 5.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције				Капиталне субвенције				УКУПНО субвенције			
		План за 2018.	Разлика 5-3	Ребаланс 2018.	Индекс 5/3	План за 2018.	Разлика 9-7	Ребаланс 2018.	Индекс 9/7	План за 2018.	Разлика 13-11	Ребаланс 2018.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Агенција за енергетику	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
2.	Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	0,00	592.770.000,00	20.000.000,00	612.770.000,00	103,37	592.770.000,00	20.000.000,00	612.770.000,00	103,37
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	20.000.000,00	69.000.000,00	140,82	49.000.000,00	20.000.000,00	69.000.000,00	140,82
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	3.500.000,00	36.500.000,00	110,61	33.000.000,00	3.500.000,00	36.500.000,00	110,61
9.	ЈГСП "Нови Сад"	150.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	233,33	111.959.301,00	0,00	111.959.301,00	100,00	261.959.301,00	200.000.000,00	461.959.301,00	176,35
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	97.699.000,00	143.199.000,00	314,72	45.500.000,00	97.699.000,00	143.199.000,00	314,72
12.	ЈП СПЦ "Војводина"	416.600.000,00	0,00	416.600.000,00	100,00	33.950.000,00	9.800.000,00	43.750.000,00	128,87	450.550.000,00	9.800.000,00	460.350.000,00	102,18
	УКУПНО (1-12):	577.600.000,00	200.000.000,00	777.600.000,00	134,63	1.308.246.961,00	267.979.000,00	1.576.225.961,00	120,48	1.885.846.961,00	467.979.000,00	2.353.825.961,00	124,82
13.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	27.305.000,00	100.000,00	27.405.000,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.305.000,00	100.000,00	27.405.000,00	100,37
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	48.391.750,00	0,00	48.391.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.391.750,00	0,00	48.391.750,00	100,00
	УКУПНО (13-15):	84.196.750,00	100.000,00	84.296.750,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.196.750,00	100.000,00	84.296.750,00	100,12
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	661.796.750,00	200.100.000,00	861.896.750,00	130,24	1.308.246.961,00	267.979.000,00	1.576.225.961,00	120,48	1.970.043.711,00	468.079.000,00	2.438.122.711,00	123,76

Табела 6.

ПЛАНИРАНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				У К У П Н О трансфери			
		План за 2018.	Разлика 5-3	Ребаланс 2018.	Индекс 5/3	План за 2018.	Разлика 9-7	Ребаланс 2018.	Индекс 9/7	План за 2018.	Разлика 13-11	Ребаланс 2018.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основне школе	758.922.841,00	41.514.983,00	800.437.824,00	105,47	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10	923.630.286,00	148.746.471,00	1.072.376.757,00	116,10
2	Средње школе	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26	346.971.000,00	317.473.000,00	664.444.000,00	191,50	871.196.381,00	324.081.222,00	1.195.277.603,00	137,20
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.283.148.222,00	48.123.205,00	1.331.271.427,00	103,75	511.678.445,00	424.704.488,00	936.382.933,00	183,00	1.794.826.667,00	472.827.693,00	2.267.654.360,00	126,34
1.	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	24.200.000,00	1.620.000,00	25.820.000,00	106,69	27.200.000,00	1.620.000,00	28.820.000,00	105,96
2.	Дом здравља "Нови Сад"	13.904.000,00	0,00	13.904.000,00	100,00	49.854.000,00	4.808.000,00	54.662.000,00	109,64	63.758.000,00	4.808.000,00	68.566.000,00	107,54
3.	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	492.000,00	250.000,00	742.000,00	150,81	3.600.000,00	6.930.000,00	10.530.000,00	292,50	4.092.000,00	7.180.000,00	11.272.000,00	275,46
4.	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	150,00
5.	Остали програми у области здравства	30.550.000,00	-1.500.000,00	29.050.000,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550.000,00	-1.500.000,00	29.050.000,00	95,09
УКУПНО ЗДРАВСТВО:		47.946.000,00	-1.250.000,00	46.696.000,00	97,39	80.654.000,00	14.858.000,00	95.512.000,00	118,42	128.600.000,00	13.608.000,00	142.208.000,00	110,58
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	111.723.650,00	1.000.000,00	112.723.650,00	100,90	39.671.738,00	3.780.300,00	43.452.038,00	109,53	151.395.388,00	4.780.300,00	156.175.688,00	103,16
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	203.841.020,00	3.000.000,00	206.841.020,00	101,47	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00	100,00	213.218.965,00	3.000.000,00	216.218.965,00	101,41
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	69.170.000,00	0,00	69.170.000,00	100,00	7.910.000,00	0,00	7.910.000,00	100,00	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	100,00
4.	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник"	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00	100,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	100,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	100,00
5.	Остали програми у области социјалне заштите	247.903.042,00	31.500.000,00	279.403.042,00	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	247.903.042,00	31.500.000,00	279.403.042,00	112,71
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		655.807.712,00	35.500.000,00	691.307.712,00	105,41	60.689.683,00	3.780.300,00	64.469.983,00	106,23	716.497.395,00	39.280.300,00	755.777.695,00	105,48
1.	Трансфери у области услуга културе	10.500.000,00	-100.000,00	10.400.000,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-100.000,00	10.400.000,00	99,05
2.	Трансфери у области услуга емитовања и штампања	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
УКУПНО КУЛТУРА:		12.800.000,00	-100.000,00	12.700.000,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	-100.000,00	12.700.000,00	99,22

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери				Капитални трансфери				УКУПНО трансфери			
		План за 2018.	Разлика 5-3	Ребаланс 2018.	Индекс 5/3	План за 2018.	Разлика 9-7	Ребаланс 2018.	Индекс 9/7	План за 2018.	Разлика 13-11	Ребаланс 2018.	Индекс 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Буџетски фонд за заштиту животне средине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
2.	Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55
3.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ:		213.975.340,00	1.000.000,00	214.975.340,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	213.975.340,00	1.000.000,00	214.975.340,00	100,47
УКУПНО трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		7.779.136,00	1.588.000,00	9.367.136,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779.136,00	1.588.000,00	9.367.136,00	120,41
ПРИВРЕДА - презентација инвестиционих и привредних потенцијала Града		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ:		2.226.456.410,00	84.861.205,00	2.311.317.615,00	103,81	653.022.128,00	443.342.788,00	1.096.364.916,00	167,89	2.879.478.538,00	528.203.993,00	3.407.682.531,00	118,34

Донације, дотације и трансфери, у односу на буџет, повећани су за 779,7 милиона динара или за 23,6%, тако да износе 4.077,1 милион динара. Ова додатна средства већим делом се односе на **трансфере осталим нивоима власти**, који су у односу на претходни план увећани за 528,2 милиона динара, а распоређена су за функцију образовања (472,8 милиона динара), социјалне заштите (39,8 милиона динара) и здравства (13,6 милиона динара), то јест за кориснике у овим областима, који се финансирају из буџета Града Новог Сада. Распоред средстава по корисницима трансфера из буџета Града Новог Сада приказан је у Табели 6.

Додатна средства у износу од 251,5 милиона динара за **остале дотације и трансфере**, у оквиру ове категорије расхода, повећала су претходно планирана средства за ову групу расхода за 60,3%, а распоређена су у већем или мањем износу код свих директних корисника, по основу коначне исплате плата запослених за децембар 2017. године, а на име обавезе, у складу са чланом 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), коју имају корисници јавних средстава, а која подразумева уплату разлике између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице, у смислу овог закона, на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије, у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** предложено је повећање планираних средстава за 28,8%, односно за непуних 130,0 милиона динара, због повећања финансијске подршке породицама са децом уписаном у приватне вртиће, која се обезбеђује у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 68/17), за коју је овим предлогом планирано додатних 68,0 милиона динара, а затим и због увођења нове обавезе буџета, на име регресирања, односно покрића разлике између цене за боравак деце у ПУ "Радосно детињство" коју плаћају родитељи и нове цене услуге у овој установи, у складу са Решењем о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за период 1. јул – 31. децембар 2018. године, број 922/2018-II, које је 20. јуна 2018. године донело Градско веће Града Новог Сада, у складу са чланом 2. став 2. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом, а за чију реализацију су планирана средства у износу од 60,95 милиона динара.

У оквиру **осталих расхода**, који су у односу на претходни план увећани за износ од 338,7 милиона динара (јер по предложеном ребалансу износе 2.193,0 милиона динара, што је за 18,3% више од буџетом планираних средстава за ове намене у износу од 1.854,3 милиона динара), апсолутно и релативно највише је повећана **накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која је у односу на важећи план увећана за 110,4% или за 254,3 милиона динара. Нови износ од 484,6 милиона динара за ову накнаду требало би да обезбеди уредно измиривање обавеза по судским пресудама, укључујући и пресуде које се тичу накнаде штете физичким и правним лицима који туже Град Нови Сад по основу повреда на јавним површинама (пад на тротоару, ломови изазвани падом у шахтове итд.) и добију судски спор, али и накнаде одређене споразумним решавањем спорова, као и накнаде по судским пресудама које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове (у случају уједа паса).

У оквиру исте категорије расхода смањени су **новчане казне и пенали по решењу судова** за 23,2 милиона динара (највише код Градске управе за образовање, 19,9 милиона динара и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, 11,4 милиона динара, док су код Градске управе за комуналне послове повећани за 7,0 милиона динара), тако да нови износ за ове расходе у висини од 423,8 милиона динара чини 94,8% претходно планираног износа.

Дотације невладиним организацијама, у оквиру исте категорије расхода, које су повећане за 107,1 милион динара или за 11,4%, по предложеном ребалансу износе укупно 1.044,8 милиона динара. Додатна средства за ове намене распоређена су највише за спортске организације са територије Града Новог Сада, за које су првобитно планирана средства повећана за 42,0 милиона динара, а затим и за организације у области културе, за које су, по оцени Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката стручних и научних истраживања у култури, планирана додатна средства у износу од 25,0 милиона динара, док су за програме удружења грађана којима се побољшава положај особа са инвалидитетом, особа оболелих од ретких и тешких хроничних болести, зависника, старих и других социјално угрожених грађана, укључујући и бањску рехабилитацију за око 340 пензионера по критеријумима Удружења пензионера Града Новог Сада, повећана средства за 22,3 милиона динара. Додатна средства распоређена код Градске управе за привреду, у износу од 15,0 милиона динара, намењена су за суфинансирање манифестација у складу са Правилником 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 7/18), односно програме који доприносе развоју привреде, а код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове 1,2 милиона динара на име ове групе расхода планиран је због новог уговора који је потписан са закупцем легата у Београду и по којем ће се реализовати већи приходи од закупа, који се усмеравају Фонду за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду.

Порези, обавезне таксе и казне, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, повећани су за 610,0 хиљада динара (по предлогу Градске управе за културу и Градске пореске управе), тако да износе 235,6 милиона динара, што представља незнатно повећање од 0,3% у односу на важећи буџет, док је **накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** планирана у непромењеном износу у односу на буџет.

Средства резерве су повећана за 270,7 милиона динара, али су и по ребалансу буџета знатно испод законом дозвољеног обима ових средстава, који се, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему, утврђује у износу "до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину", што би у случају предложеног ребаланса буџета за ову годину износило 842,6 милиона динара.

Када је реч о капиталној потрошњи, највећи део планираних средстава по важећем буџету, тачније 5.573,4 милиона динара намењен је за улагања у **основна средства** (економску категорију којој је у стандардном класификационом оквиру додељена ознака 51) и то првенствено у **зграде и грађевинске објекте**, за које је планирано 5.129,3 милиона динара. Овим предлогом одлуке највеће повећање средстава у оквиру наведене категорије издатака планирано је баш за зграде и грађевинске објекте, који су увећани за 822,4 милиона динара, тако да износе 5.951,6 милиона динара, што је за 16,0% више у односу на важећи план. Додатна средства за ове издатке распоређена су највише за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, којој је за ову намену, на претходно планирани износ, додато још 863,9 милиона динара, ради реализације, пре свега, пројеката у функцији Друмског саобраћаја, а затим и за Градску управу за образовање, код које су додатна средства у износу од 34,8 милиона динара распоређена за потребе Предшколске установе, односно за изградњу објекта централне кухиње, адаптацију таванског простора у радне собе у објекту у Будисави и за пројектно-техничку документацију. Код установа културе додатно је планирано 1,6 милиона динара за потребе пројектног планирања струјне, гасне, водоводне, машинске и хидрантске инсталације у Културном центру "Младост".

Машине и опрема, у оквиру исте категорије издатака, увећане су, у крајњем исходу, за 32,2 милиона динара у односу на буџет, с обзиром на њихово повећање, а за потребе Предшколске установе (за 39,0 милион динара), Службе за заједничке послове (за 10,2 милиона динара) и установа културе, којима је додатно планирано непуних 1,0 милион динара и истовремено смањење средстава планираних за ове издатке код Градске управе за комуналне послове, у износу од 21,9 милиона динара (након процене да се до краја године неће у потпуности спровести реализација набавке навалног ватрогасног возила), тако да ова група издатака у предложеном ребалансу износи 289,7 милиона динара, што је за 12,5% више у односу на важећи план.

Додатна средства за издатке на име **осталих некретнина и опреме**, у износу од 2,1 милион динара, која су увећала план ових издатака у односу на важећи буџет за 2,1%, распоређена су код Градске управе за културу и Градске управе за привреду (за набавку туристичке информативне сигнализације за обележавање 2 хотела и једног туристичког насеља из различитих праваца при уласку у Град Нови Сад).

Нематеријална имовина, са повећањем од 1,1 милион динара, износи 88,1 милион динара, што је за 1,2% више у односу на важећи буџет. Увећање претходно планираног износа за ову имовину предложила је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за набавку софтвера неопходног за регулисање саобраћајне сигнализације, то јест за аутоматско управљање саобраћајном сигнализацијом и Градска управа за културу, за набавку књига и публикација за Градску библиотеку у Новом Саду.

Издаци за **земљиште**, који су планирани код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у функцији друмског саобраћаја, у износу од 705,9 милиона динара, повећани су за 8,7 милиона динара, односно за 1,2%, тако да износе 714,7 милиона динара. Ова додатна средства намењена су за решавање имовинско-правних односа и за прибављање грађевинског земљишта..

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који 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), умањени су у односу на буџету за 95,4 милиона динара, од чега се 35,9 милиона динара односи на отплаћену главницу, рефундирану од стране ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, по Уговору о подзајму, а 59,5 милиона динара представља умањење задуживања издавањем хартија од вредности – обвезница, у складу са поменутом Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финасирање капиталних инвестиционих расхода.

Табела 7.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет 2018.	Разлика (7-5)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 7/5	Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	17.572.035.105,14	2.582.684.371,82	20.154.719.476,96	114,70	122.648.818,00	40.174.387,86	162.823.205,86	132,76	17.694.683.923,14	2.622.858.759,68	20.317.542.682,82	114,82
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.637.504.753,00	27.687.292,00	3.665.192.045,00	100,76	26.925.567,00	7.190.564,81	34.116.131,81	126,71	3.664.430.320,00	34.877.856,81	3.699.308.176,81	100,95
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.835.545.208,00	11.000,00	2.835.556.208,00	100,00	19.480.616,00	5.388.359,42	24.868.975,42	127,66	2.855.025.824,00	5.399.359,42	2.860.425.183,42	100,19
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	507.562.596,00	1.962,00	507.564.558,00	100,00	3.487.028,00	964.205,39	4.451.233,39	127,65	511.049.624,00	966.167,39	512.015.791,39	100,19
		413	Накнаде у натури	77.053.132,00	11.028.254,00	88.081.386,00	114,31	807.482,00	-110.000,00	697.482,00	86,38	77.860.614,00	10.918.254,00	88.778.868,00	114,02
		414	Социјална давања запосленима	102.043.978,00	9.466.889,00	111.510.867,00	109,28	2.351.441,00	870.000,00	3.221.441,00	137,00	104.395.419,00	10.336.889,00	114.732.308,00	109,90
		415	Накнаде трошкова за запослене	60.875.769,00	3.792.853,00	64.668.622,00	106,23	449.000,00	-5.000,00	444.000,00	98,89	61.324.769,00	3.787.853,00	65.112.622,00	106,18
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.424.070,00	3.386.334,00	57.810.404,00	106,22	350.000,00	83.000,00	433.000,00	123,71	54.774.070,00	3.469.334,00	58.243.404,00	106,33
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.923.577.564,48	587.686.691,34	6.511.264.255,82	109,92	91.837.401,00	32.356.833,05	124.194.234,05	135,23	6.015.414.965,48	620.043.524,39	6.635.458.489,87	110,31
		421	Стални трошкови	1.248.545.452,57	24.522.881,71	1.273.068.334,28	101,96	9.180.105,00	1.820.966,21	11.001.071,21	119,84	1.257.725.557,57	26.343.847,92	1.284.069.405,49	102,09
		422	Трошкови путовања	35.668.516,33	2.183.186,00	37.851.702,33	106,12	8.158.500,00	2.331.370,00	10.489.870,00	128,58	43.827.016,33	4.514.556,00	48.341.572,33	110,30
		423	Услуге по уговору	1.122.810.133,40	81.939.013,48	1.204.749.146,88	107,30	36.780.583,00	18.418.578,29	55.199.161,29	150,08	1.159.590.716,40	100.357.591,77	1.259.948.308,17	108,65
		424	Специјализоване услуге	2.602.521.930,18	363.087.548,02	2.965.609.478,20	113,95	23.834.312,00	6.633.873,50	30.468.185,50	127,83	2.626.356.242,18	369.721.421,52	2.996.077.663,70	114,08
		425	Текуће поправке и одржавање	316.986.160,00	16.421.918,00	333.408.078,00	105,18	2.615.000,00	1.669.216,00	4.284.216,00	163,83	319.601.160,00	18.091.134,00	337.692.294,00	105,66
		426	Материјал	597.045.372,00	99.532.144,13	696.577.516,13	116,67	11.268.901,00	1.482.829,05	12.751.730,05	113,16	608.314.273,00	101.014.973,18	709.329.246,18	116,61
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	190.132.174,75	-19.829.327,00	170.302.847,75	89,57	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	190.152.174,75	-19.819.327,00	170.332.847,75	89,58
		441	Отплата домаћих камата	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52
		442	Отплата страних камата	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10
		444	Пратећи трошкови задуживања	3.299.931,00	14.000.000,00	17.299.931,00	524,25	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	3.319.931,00	14.010.000,00	17.329.931,00	522,00
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	1.970.043.711,00	468.079.000,00	2.438.122.711,00	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.043.711,00	468.079.000,00	2.438.122.711,00	123,76
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.893.846.961,00	467.979.000,00	2.361.825.961,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.846.961,00	467.979.000,00	2.361.825.961,00	124,71
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		454	Субвенције приватним предузећима	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.297.483.115,62	779.659.710,00	4.077.142.825,62	123,64	1.785.850,00	546.990,00	2.332.840,00	130,63	3.299.268.965,62	780.206.700,00	4.079.475.665,62	123,65
		462	Дотације међународним организацијама	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2.879.478.538,00	528.203.993,00	3.407.682.531,00	118,34	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.879.483.538,00	528.203.993,00	3.407.687.531,00	118,34

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
				Буџет 2018.	Разлика (7-5)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 7/5	Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		465	Остале дотације и трансфери	416.944.577,62	251.455.717,00	668.400.294,62	160,31	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72	418.725.427,62	252.002.707,00	670.728.134,62	160,18
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.854.275.393,00	338.735.544,96	2.193.010.937,96	118,27	2.080.000,00	70.000,00	2.150.000,00	103,37	1.856.355.393,00	338.805.544,96	2.195.160.937,96	118,25
		481	Дотације невладиним организацијама	937.701.369,00	107.084.233,00	1.044.785.602,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	937.701.369,00	107.084.233,00	1.044.785.602,00	111,42
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	234.941.830,00	610.000,00	235.551.830,00	100,26	1.690.000,00	30.000,00	1.720.000,00	101,78	236.631.830,00	640.000,00	237.271.830,00	100,27
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	446.974.094,00	-23.208.688,04	423.765.405,96	94,81	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26	447.364.094,00	-23.168.688,04	424.195.405,96	94,82
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38
	49		Средства резерве	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43
		499	Средства резерве	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.290.778.942,37	866.476.420,51	7.157.255.362,88	113,77	2.722.167,00	7.807.365,10	10.529.532,10	386,81	6.293.501.109,37	874.283.785,61	7.167.784.894,98	113,89
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.573.361.942,37	857.740.420,51	6.431.102.362,88	115,39	2.622.167,00	7.807.365,10	10.429.532,10	397,74	5.575.984.109,37	865.547.785,61	6.441.531.894,98	115,52
		511	Зграде и грађевински објекти	5.129.265.549,37	822.382.838,51	5.951.648.387,88	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.265.549,37	822.382.838,51	5.951.648.387,88	116,03
		512	Машине и опрема	257.543.553,00	32.154.282,00	289.697.835,00	112,48	2.022.167,00	7.547.365,10	9.569.532,10	473,23	259.565.720,00	39.701.647,10	299.267.367,10	115,30
		513	Остале некретнине и опрема	99.550.000,00	2.123.000,00	101.673.000,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00	2.123.000,00	101.673.000,00	102,13
		515	Нематеријална имовина	87.002.840,00	1.080.300,00	88.083.140,00	101,24	600.000,00	260.000,00	860.000,00	143,33	87.602.840,00	1.340.300,00	88.943.140,00	101,53
	52		ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100,00
		521	Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
		541	Земљиште	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90
		612	Отплата главнице страним кредиторима	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48
			УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

б) *Промене у функционалној структури расхода и издатака*

Промене у обиму и структури средстава могу да се посматрају и са становишта функционалне класификације расхода и издатака, која исказује расподелу планираних средстава према функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши.

У Табели 8, у наставку Образложења, исказани су планирани расходи и издаци из средстава буџета Града за 2018. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреном шифром)

в) *Промене у програмској структури расхода и издатака*

Предложеним ребалансом буџета извршене су и одговарајуће измене у програмској класификацији расхода и издатака корисника буџета, како је приказано у Табели 9.

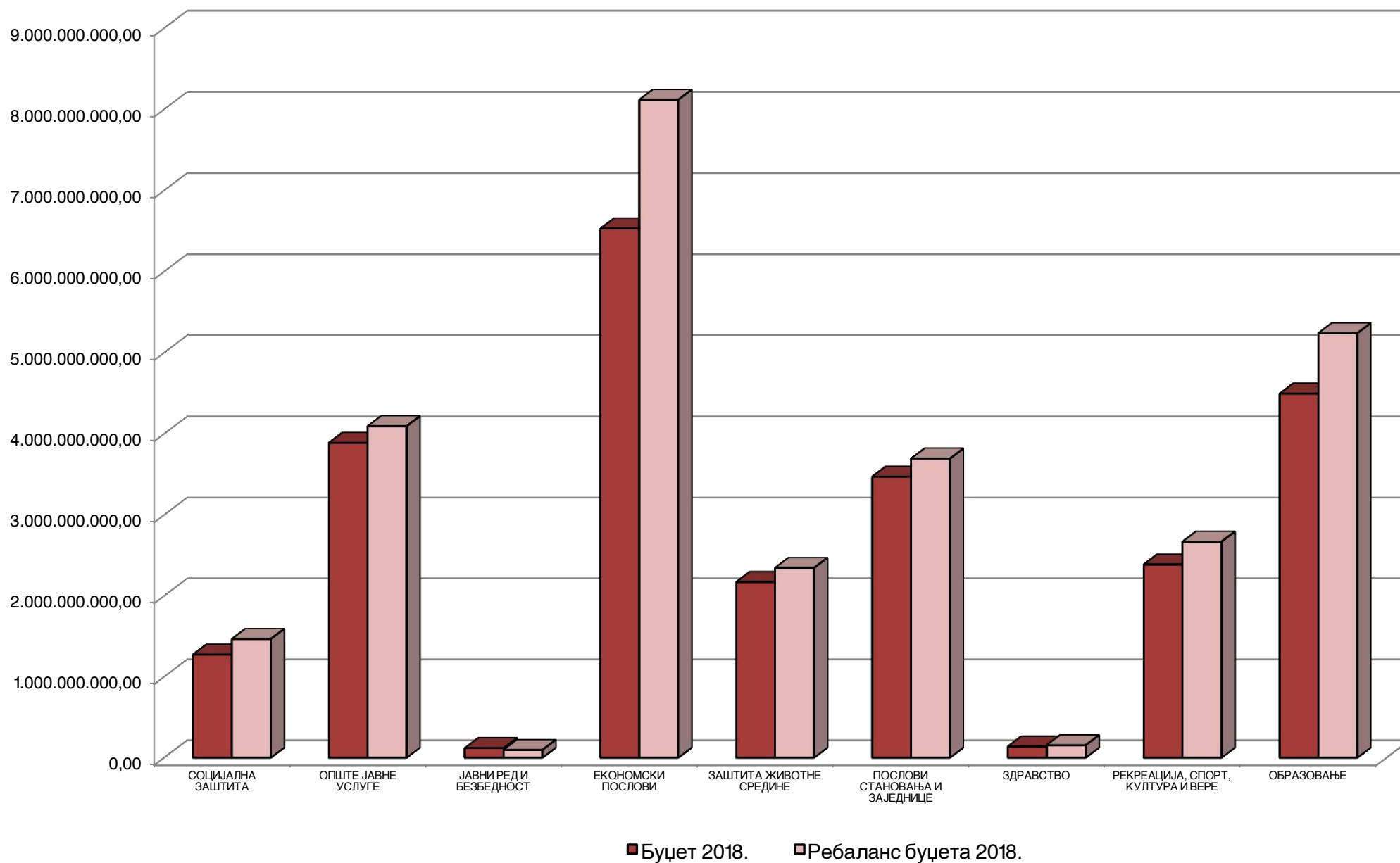
Табела 8.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2018.	Разлика (5-3)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 5/3	Буџет 2018.	Разлика (9-7)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 9/7	Буџет 2018.	Разлика (13-11)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.276.349.867,00	192.133.980,00	1.468.483.847,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.349.867,00	192.133.980,00	1.468.483.847,00	115,05
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.890.146.992,16	204.329.210,33	4.094.476.202,49	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.146.992,16	204.329.210,33	4.094.476.202,49	105,25
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	118.220.488,00	-21.273.430,00	96.947.058,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.220.488,00	-21.273.430,00	96.947.058,00	82,01
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6.530.757.151,00	1.587.760.763,00	8.118.517.914,00	124,31	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	6.530.882.151,00	1.587.760.763,00	8.118.642.914,00	124,31
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.173.018.660,00	174.240.395,00	2.347.259.055,00	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.018.660,00	174.240.395,00	2.347.259.055,00	108,02
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.471.766.442,30	222.513.965,10	3.694.280.407,40	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.766.442,30	222.513.965,10	3.694.280.407,40	106,41
7	ЗДРАВСТВО	140.420.070,00	15.108.000,00	155.528.070,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140.420.070,00	15.108.000,00	155.528.070,00	110,76
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.264.284.746,55	233.298.560,00	2.497.583.306,55	110,30	125.245.985,00	47.981.752,96	173.227.737,96	138,31	2.389.530.731,55	281.280.312,96	2.670.811.044,51	111,77
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.495.380.083,00	745.670.835,90	5.241.050.918,90	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495.380.083,00	745.670.835,90	5.241.050.918,90	116,59
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)



Табела 9.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм	Пр.акт/Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет 2018.	Разлика (6-4)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 6/4	Буџет 2018.	Разлика (10-8)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 10/8	Буџет 2018.	Разлика (14-12)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	61.360.200,00	1.000.000,00	62.360.200,00	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61.360.200,00	1.000.000,00	62.360.200,00	101,63
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	40.421.000,00	1.000.000,00	41.421.000,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.421.000,00	1.000.000,00	41.421.000,00	102,47
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00	100,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00	100,00
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	791.200.000,00	5.000.000,00	796.200.000,00	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	791.200.000,00	5.000.000,00	796.200.000,00	100,63
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00	100,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.751.850.141,16	197.422.059,33	3.949.272.200,49	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.850.141,16	197.422.059,33	3.949.272.200,49	105,26
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.237.890.453,62	33.497.027,14	2.271.387.480,76	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.890.453,62	33.497.027,14	2.271.387.480,76	101,50
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696,25	-129.207.840,00	555.154.856,25	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	684.362.696,25	-129.207.840,00	555.154.856,25	81,12
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98
	0602-0005	ПА: Омбудсман	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	276.771.614,00	10.646.653,00	287.418.267,00	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	276.771.614,00	10.646.653,00	287.418.267,00	103,85
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	217.386.721,29	270.715.460,52	488.102.181,81	224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217.386.721,29	270.715.460,52	488.102.181,81	224,53
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00	100,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	162.730.820,00	3.114.682,00	165.845.502,00	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162.730.820,00	3.114.682,00	165.845.502,00	101,91
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.313.957.401,00	508.841.471,49	1.822.798.872,49	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.957.401,00	508.841.471,49	1.822.798.872,49	138,73
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.009.387.000,00	297.699.000,00	1.307.086.000,00	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.387.000,00	297.699.000,00	1.307.086.000,00	129,49
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	261.959.301,00	200.000.000,00	461.959.301,00	176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	261.959.301,00	200.000.000,00	461.959.301,00	176,35
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	42.611.100,00	11.142.471,49	53.753.571,49	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42.611.100,00	11.142.471,49	53.753.571,49	126,15
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.276.349.867,00	192.133.980,00	1.468.483.847,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.349.867,00	192.133.980,00	1.468.483.847,00	115,05
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	48.700.000,00	17.500.000,00	66.200.000,00	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00	17.500.000,00	66.200.000,00	135,93
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00	100,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	150.563.650,00	12.630.300,00	163.193.950,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150.563.650,00	12.630.300,00	163.193.950,00	108,39
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.100.000,00	12.096.480,00	30.196.480,00	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00	12.096.480,00	30.196.480,00	166,83
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	-100.000,00	50.510.000,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610.000,00	-100.000,00	50.510.000,00	99,80

Програм	Пр.акт/Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет 2018.	Разлика (6-4)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 6/4	Буџет 2018.	Разлика (10-8)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 10/8	Буџет 2018.	Разлика (14-12)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	730.941.820,00	140.207.200,00	871.149.020,00	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	730.941.820,00	140.207.200,00	871.149.020,00	119,18
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	55.720.000,00	8.800.000,00	64.520.000,00	115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.720.000,00	8.800.000,00	64.520.000,00	115,79
	0901-0009	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00	100,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00	100,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00	100,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	100,00
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	7.418.655.146,97	1.167.864.065,51	8.586.519.212,48	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418.655.146,97	1.167.864.065,51	8.586.519.212,48	115,74
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.303.993.602,97	24.788.799,32	1.328.782.402,29	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.993.602,97	24.788.799,32	1.328.782.402,29	101,90
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.385.416.494,00	226.595.008,35	5.612.011.502,35	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.416.494,00	226.595.008,35	5.612.011.502,35	104,21
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.978.000,00	0,00	148.978.000,00	100,00
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00	100,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Гословни простор"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000,00	495.289.592,06	968.289.592,06	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000.000,00	495.289.592,06	968.289.592,06	204,71
	1101-0010	П: Европска престоница културе - припрема објеката	77.098.750,00	75.821.065,78	152.919.815,78	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.098.750,00	75.821.065,78	152.919.815,78	198,34
	1101-0011	П:Европска престоница културе-опремање јавних површина	24.000.000,00	345.369.600,00	369.369.600,00	1.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	345.369.600,00	369.369.600,00	1.539,04
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.069.945.036,33	237.740.395,00	2.307.685.431,33	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.945.036,33	237.740.395,00	2.307.685.431,33	111,49
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00	100,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	106.980.000,00	781.980.000,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00	106.980.000,00	781.980.000,00	115,85
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	331.113.660,00	40.000.000,00	371.113.660,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	331.113.660,00	40.000.000,00	371.113.660,00	112,08
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	373.705.000,00	22.260.395,00	395.965.395,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	373.705.000,00	22.260.395,00	395.965.395,00	105,96
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	3.500.000,00	36.500.000,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	3.500.000,00	36.500.000,00	110,61
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	50.000.000,00	249.000.000,00	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00	50.000.000,00	249.000.000,00	125,13
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	15.000.000,00	118.070.000,00	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103.070.000,00	15.000.000,00	118.070.000,00	114,55
	1102-0010	П: Welive	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33	100,00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.336.147.746,55	181.486.984,00	1.517.634.730,55	113,58	125.245.985,00	47.981.752,96	173.227.737,96	138,31	1.461.393.731,55	229.468.736,96	1.690.862.468,51	115,70
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	789.943.173,15	117.895.411,00	907.838.584,15	114,92	122.623.818,00	40.174.387,86	162.798.205,86	132,76	912.566.991,15	158.069.798,86	1.070.636.790,01	117,32
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.760.000,00	25.600.000,00	197.360.000,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.760.000,00	25.600.000,00	197.360.000,00	114,90
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	54.570.000,00	-600.000,00	53.970.000,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.570.000,00	-600.000,00	53.970.000,00	98,90
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00	100,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	100,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00	100,00
	1201-0007	П: Инвест. акт.устан. културе чији је оснивач Град	76.677.498,40	3.195.300,00	79.872.798,40	104,17	2.622.167,00	7.807.365,10	10.429.532,10	397,74	79.299.665,40	11.002.665,10	90.302.330,50	113,87
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.452.075,00	4.731.034,00	40.183.109,00	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452.075,00	4.731.034,00	40.183.109,00	113,34
	1201-0009	П: Европска престоница културе	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	928.137.000,00	51.811.576,00	979.948.576,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	928.137.000,00	51.811.576,00	979.948.576,00	105,58

Програм	Пр.акт/Пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			Буџет 2018.	Разлика (6-4)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 6/4	Буџет 2018.	Разлика (10-8)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 10/8	Буџет 2018.	Разлика (14-12)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.717.000,00	31.000.000,00	413.717.000,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	382.717.000,00	31.000.000,00	413.717.000,00	108,10
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	450.550.000,00	9.800.000,00	460.350.000,00	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450.550.000,00	9.800.000,00	460.350.000,00	102,18
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.150.000,00	1.011.576,00	27.161.576,00	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150.000,00	1.011.576,00	27.161.576,00	103,87
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	292.680.440,00	19.852.123,00	312.532.563,00	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	292.680.440,00	19.852.123,00	312.532.563,00	106,78
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54
	1501-0006	П: Промоција и унапређ, привреде Града Новог Сада	100.792.100,00	18.852.123,00	119.644.223,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792.100,00	18.852.123,00	119.644.223,00	118,70
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	100,00
1502		Програм 4: Развој туризма	79.870.361,00	19.217.068,10	99.087.429,10	124,06	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	79.995.361,00	19.217.068,10	99.212.429,10	124,02
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	40.342.361,00	4.917.068,10	45.259.429,10	112,19	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	40.367.361,00	4.917.068,10	45.284.429,10	112,18
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	31.228.000,00	11.600.000,00	42.828.000,00	137,15	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	31.328.000,00	11.600.000,00	42.928.000,00	137,03
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	100,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	900.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	400,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	140.420.070,00	15.108.000,00	155.528.070,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140.420.070,00	15.108.000,00	155.528.070,00	110,76
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	98.050.000,00	15.108.000,00	113.158.000,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98.050.000,00	15.108.000,00	113.158.000,00	115,41
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00	100,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00	100,00
	1801-0005	П: Масовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.445.405.842,00	199.103.142,90	2.644.508.984,90	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.405.842,00	199.103.142,90	2.644.508.984,90	108,14
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	242.300.000,00	73.740.000,00	316.040.000,00	130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	242.300.000,00	73.740.000,00	316.040.000,00	130,43
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	936.186.331,00	148.746.471,00	1.084.932.802,00	115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	936.186.331,00	148.746.471,00	1.084.932.802,00	115,89
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	758.922.841,00	41.514.983,00	800.437.824,00	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	758.922.841,00	41.514.983,00	800.437.824,00	105,47
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти - основне школе	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10
	2002-0004	П: Санација објекта ОШ"Јован Поповић"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	871.487.910,00	324.081.222,00	1.195.569.132,00	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	871.487.910,00	324.081.222,00	1.195.569.132,00	137,19
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти - средње школе	46.721.000,00	1.989.000,00	48.710.000,00	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.721.000,00	1.989.000,00	48.710.000,00	104,26
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	300.250.000,00	315.484.000,00	615.734.000,00	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300.250.000,00	315.484.000,00	615.734.000,00	205,07
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	394.391.007,00	10.633.721,00	405.024.728,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	394.391.007,00	10.633.721,00	405.024.728,00	102,70
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	169.870.673,00	3.676.770,00	173.547.443,00	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	169.870.673,00	3.676.770,00	173.547.443,00	102,16
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	53.592.384,00	5.301.348,00	58.893.732,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53.592.384,00	5.301.348,00	58.893.732,00	109,89
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	170.927.950,00	1.655.603,00	172.583.553,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	170.927.950,00	1.655.603,00	172.583.553,00	100,97
		УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05...113/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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	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.					
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	2.900.000,00			
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	122.756.851,00			
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	7.586.475,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.636.296,00			
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	164.881.443,00			

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: 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)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, 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	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	2.900.000,00			
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	122.756.851,00			
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	7.586.475,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.636.296,00			
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	164.881.443,00			
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	164.881.443,00			

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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17- одлука УС и 113/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, 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	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	2.156.900,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	53.500,00			
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	3.757.760,00			
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 ПРОГРАМ 16 у функцији 130			39.424.164,00	42.387.727,00	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)	

Класификација расхода и издатака						
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
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	2.156.900,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	53.500,00		
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	3.757.760,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од страна државних органа	01	193.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			39.424.164,00	42.387.727,00	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	42.387.727,00		

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	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					
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	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...96/17-усклађени динарски износи); Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11					
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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.750.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	6.900.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			7.726.000,00	8.666.000,00			
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. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.750.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	6.900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.726.000,00	8.666.000,00			
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 16 у свим функцијама			7.726.000,00	8.666.000,00			

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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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 поставњеним 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.			

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.					
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 натури	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	446.872,00			
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 16 у функцији 111			19.304.045,00	19.539.757,00	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 Статусом 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 натури	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	446.872,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			19.304.045,00	19.539.757,00	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			19.304.045,00	19.539.757,00			

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/а од 11. децембра 2017. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени					
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	2.435.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.356.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	1.065.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.170.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	442.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	12.007.573,00			
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	130.195.826,00	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	2.435.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.356.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	1.065.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.170.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	442.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	12.007.573,00			
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	130.195.826,00	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	130.195.826,00			

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					
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
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...96/17-усплаћени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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 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.						

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			
				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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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.			
	1.		Циљеви који треба да се	

Циљеви Програма	2.	остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	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.					
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	298.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	989.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	72.000,00			
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	1.466.335,00			
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 130			15.983.777,00	16.978.451,00	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)				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	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	298.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	989.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	72.000,00			
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	1.466.335,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.983.777,00	16.978.451,00	0,00	0,00	

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 планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	15.983.777,00	16.978.451,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); 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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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 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.					
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	111.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	555.700,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	14.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	67.500,00			
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	597.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	757.115,00			
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	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			8.255.242,00	9.268.461,00	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)				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	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	111.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	555.700,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	14.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	67.500,00			
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	597.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	757.115,00			
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	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			8.255.242,00	9.268.461,00	0,00	0,00	
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 планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			8.255.242,00	9.268.461,00			

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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС и 113/17); 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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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.					
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	273.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	107.000,00			
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	2.307.547,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	1.274.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	60.000,00	4.060.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			33.259.798,00	39.353.975,00	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)				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	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	273.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	107.000,00			
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	2.307.547,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	1.274.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	60.000,00	4.060.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			33.259.798,00	39.353.975,00	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	39.353.975,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	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.			
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 погребне 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), 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	
	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 оствривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација			

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује фиункционисање 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
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	798.334,00		
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	5.226.666,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	452.142,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.493.685,00		
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	127.063.422,00		

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	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.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
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	798.334,00			
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	5.226.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	452.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.493.685,00			
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	127.063.422,00			

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.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	91%	100%	100%	100%	Извештај Групе за управне послове
	2. Проценат 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		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
Проценат 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	Градска управа за комуналне послове	
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	3.500.000,00			
		13	3.887.280,00	6.327.402,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			32.055.980,00	30.845.502,00			

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	3.500.000,00			
		13	3.887.280,00	6.327.402,00			
УКУПНО за Програмску активност			32.055.980,00	30.845.502,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња ефикасног превентивног система заштитеви спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	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 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	135.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			0,00	135.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
Опис ПА / Пројекта	Одржавањеотворених 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 (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	135.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	135.000.000,00			

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	325.646.564,00			

ПРОГРАМ број: 17						
Шифра и назив	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
	2. Смањење расхода за енергију					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м² површине јавне зграде	169 KWh/m²	169 KWh/m²	169 KWh/m²	169 KWh/m²	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 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.	
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			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436							
Шифра и назив		0501-0001	Енергетски менаџмент				
Опис		Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за					
Правни основ за		Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за					
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.	
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			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Успостављање система енергетског менаџмента					Циљеви који се остварују
		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			

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 одржавања 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.оОвећање покривености територије комуналним делатностима одржавања					Циљеви који треба да се остваре реализацијом	
	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. Проценат 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:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				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	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 активности / Пројекта	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије					
Опис	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 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	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00			
Циљеви	1. Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

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

Шифра и назив функције	510	Управљање отпадом
---------------------------	-----	-------------------

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					
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	0,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	126.900.569,00			
465	Остале дотације и	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	371.113.660,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 510

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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			
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	0,00		
		07	4.467.091,00	4.467.091,00		
		13	36.900.569,00	126.900.569,00		
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	371.113.660,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања	Циљеви који се остварују
-------------------------	---	--------------------------

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	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	329.700.000,00	389.000.000,00			
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	46.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	311.980.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			734.371.988,36	781.980.000,00			

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

Шифра и назив Програмске	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Опис	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 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	329.700.000,00	389.000.000,00			
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	46.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	311.980.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			734.371.988,36	781.980.000,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на	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	3.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.505.000,00	164.865.395,00			
		13	19.282,32	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	0,00			
		13	0,00	29.700.000,00			
465	Остале дотације и	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	85.000.000,00	92.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000.000,00	106.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			382.424.282,32	395.965.395,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 560							
Шифра и назив Програмске		1102-0004	Зоохигијена				
Опис		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 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	3.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	103.440.000,00	164.865.395,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	0,00			
		13	0,00	29.700.000,00			
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	92.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000.000,00	106.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			321.340.000,00	395.965.395,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				Циљеви који се остварују	
			Циљане вредности				

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	2018.	2019.	2020.	Извор верификације	
	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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.		2020.
424	Специјализоване услуге	01	61.065.000,00	0,00			
		13	19.282,32	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			61.084.282,32	0,00			
Циљеви ПА / Пројекта						Циљеви који се остварују реализацијом ПА /	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
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.
416	Награде запосленимаи 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	180.000.000,00			
	Субвенције јавним	01	122.700.000,00	82.000.000,00			

451	нефинансијским предузећима и организацијама	13	5.000.000,00	23.500.000,00		
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	287.556.376,33		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 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	30.000.000,00	33.000.000,00			
		13	0,00	3.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			30.000.000,00	36.500.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услугауређивања, 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 / Пројекта	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				
----------------------------------	---	--	--	--	--

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.	
424	Специјализоване услуге	1	150.000.000,00	180.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	49.000.000,00	49.000.000,00			
		13					
			0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			199.000.000,00	249.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Циљеви 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 активности /	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 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	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	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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 Програмске активности /	1102-0011	П: Социотал Социотал					
Опис ПА / Пројекта	Финансирање пројекта од стране делегације Европске уније Реализацијом пројекта унапредиће се услуге локалне администрације кроз развој ИТ и мобилних сервиса који ће омогућити грађанима и сектору привреде да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Наведени пројекат ће бити наставак пројекта SOCIOTAL и Е-управа.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о донацији бр. 609112 "SOCIOTAL SOCIOTAL" И FP-Уговор о донацији Анекс IV-Образац А						
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	56	850.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			850.000,00	0,00			
Циљеви ПА / Пројекта						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

циљеве						
--------	--	--	--	--	--	--

Шифра и назив Програмске активности /		1102-0012	П: Рекултивација напуштених копова без титулара				
Опис ПА / Пројекта		Финансирање Пројеката рекултивације на КП 5425 КО Каћ од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај .					
Правни основ за		Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката					
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	
511	Изградња зграда и објеката	13	3.839.256,00	0,00			
УКУПНО за Пројекат			3.839.256,00	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 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.					
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	90.070.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			335.871.897,72	118.070.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
Опис	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 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	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	90.070.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			335.871.897,72	118.070.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

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 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	270.000.000,00	280.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.000.000,00	72.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			330.000.000,00	352.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 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.	
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						
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 светилъки	3825	2000	1750	1500	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	
	светилъки које су замењене савременијим.	1800	1850	1900	2000	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.597.811.685,33 2.307.685.431,33					
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%	ЈКП "Водовод и канализација"	

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.								
шифра	опис		шифра	базна година	2018	2019				2020
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		01	102.000.000,00	0,00					
			13	123.500.000,00	522.700.000,00					
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520				225.500.000,00	522.700.000,00					
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520										
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		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	0,00					
			13	123.500.000,00	522.700.000,00					
УКУПНО за Програмску активност				225.500.000,00	522.700.000,00					
Циљеви ПА / Пројекта		1. максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
		2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода								
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације			
				2018	2019	2020				
	1. Проценат 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	522.700.000,00				
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 средњорочном периоду	
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	51.277.396,00			
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	52.777.396,00			

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	49.459.096,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	0,00	49.459.096,00			
Циљеви ПА / Пројекта		Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	проценат средстава Финансијског плана	1,40	1,04	1,24	1,24	Градска управа за комуналне послове	
	Градска управа који се						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
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	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.068.300,00	3.318.300,00			
Циљеви ПА / Пројекта							Циљеви 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	52.777.396,00			

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)	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, бициклическог 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 бициклическог 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.			
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-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	4	16	
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....104/16-др. закон и 96/17-ускл.дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17); 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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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); 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", бр. 21/16, 113/17 и 113/17 - др.закон).

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
			2018.	2019.	2020.	
	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	4260	4270	4280	Градска управа за саобраћај и путеве
	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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	462.800,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	210.100,00			
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	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.343.035,00			
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	36.181.556,00	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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	462.800,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	210.100,00			
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	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.343.035,00			
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	36.181.556,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	16/16	15/15	15/15	Градска управа за саобраћај и путеве
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		37.880.073,00	36.181.556,00			
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, 9/16 - одлука УС и 24/18), 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 путевима ("Сл.гласник РС", број 41/18) 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", бр. 6/16 и 24/18).					
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.					
		базна	Циљане вредности			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	вредност (вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	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)				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	5.150.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.410.520,00	3.263.720,00			
421	Стални трошкови	13	250.000,00	732.271,49			
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	346.000,00			
423	Услуге по уговору	01	50.388.710,00	80.403.280,00			
423	Услуге по уговору	07	550.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	13.781.300,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	276.400.000,00	366.480.928,48			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	97.000.000,00	243.677.372,52			

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	0,00			
512	Машине и опрема	13	3.847.230,00	3.240.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			479.914.989,78	718.598.872,49	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	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 бициклистичког 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 превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. 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 набавку 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 растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.	

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 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 путевима ("Сл.гласник РС", број 41/18) 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 бицикличком 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", бр. 6/16 и 24/18) и Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. 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.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.183.000,00	933.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.728.000,00	48.768.000,00			
423	Услуге по уговору	07	550.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.400.000,00	5.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	37.000.000,00	143.199.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.000.000,00	700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			111.147.000,00	202.886.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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 мобилноси	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 км²	990 км²	995 км²	1.000 км²	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	361.480.928,48			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	60.000.000,00	100.478.372,52			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			300.000.000,00	461.959.301,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза						
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, 9/16 - одлука УС и 24/18) Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16 и 24/18)						
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	1.150.000,00			
421	Стални трошкови	01	2.227.520,00	2.330.720,00			
421	Стални трошкови	13	250.000,00	732.271,49			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.660.710,00	31.635.280,00			

423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	13.781.300,00			
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	3.240.000,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			71.067.989,78	53.753.571,49	0,00	0,00	
---	--	--	---------------	---------------	------	------	--

Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања	
	3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	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	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	718.598.872,49	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 опшних 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)				По одлуци о буџету за базну а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.949.000,00	5.209.000,00	5.365.270,00	5.526.228,10	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	1.675.000,00	1.725.250,00	1.777.007,50	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	320.938,00	330.566,14	340.483,12	
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	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	794.900,00	818.747,00	843.309,41	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			128.288.248,00	141.515.610,00	145.761.078,24	150.133.910,58	

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.	

По одлуци о
буџету за базну а
за буџетску годину
2018. по Упутству
за израду буџета

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 а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	
414	Социјална давања запосленима	01	9.125.045,00	5.209.000,00	5.365.270,00	5.526.228,10	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	0,00	1.675.000,00	1.725.250,00	1.777.007,50	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	557.000,00	320.938,00	330.566,14	340.483,12	
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	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	794.900,00	818.747,00	843.309,41	
УКУПНО за Програмску активност			127.138.996,00	141.515.610,00	145.761.078,24	150.133.910,58	
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					
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	55/55	55/55	57/57	58/58	База података	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			127.138.996,00	141.515.610,00	145.761.078,24	150.133.910,58	
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.						

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.					
шифра	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 Програмску активност / Пројекат			1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду 2.					Циљеви 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	144.365.610,00	148.611.078,24	152.983.910,58
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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, учећше 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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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.	2020.	
	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	558.000,00			По одлуци о буџету за базну и
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.430.830,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	177.000,00			

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	3.097.801,00			
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	33.526.389,00	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 базну и буџетску годину
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	558.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.430.830,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	177.000,00			
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	3.097.801,00			
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	200.000,00	350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			31.818.145,00	33.526.389,00	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. Проценат 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 пројеката					

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.					
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 Програмску активност			2.021.831,45	2.000.000,00	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. 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	35.526.389,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

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, учећше 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 средњорочном периоду
	2. Унапређење квалитета елемената животне средине			
	3.			
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

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

Циљеви ПА / Пројекта	1. Испуњење уговорених обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	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 аерополенa, праћење нивоa 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	
Циљев ПА / Пројекта		1. Праћење у складу са прописаним законским обавезама					Циљев који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. А					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	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 актира 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	

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	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење заштите природних вредности					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 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 политичке 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		
	08.01	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 коефицијената 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);			
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
	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 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	890.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.900.000,00	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	2.850.000,00	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	2.844.751,00	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	34.443.728,00	4.001.000,00	4.206.000,00	

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	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)				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 (основне)	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	890.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.900.000,00	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	2.850.000,00	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	2.844.751,00	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	34.443.728,00	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. Проценат 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	34.443.728,00	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 пољорпивредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реалаизација 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 ("Службени лист ГНС", број 10/18), Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист ГНС", број 18/18), Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 16/18).						
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%	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС	
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)				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	0,00	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	524.200,00	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 минстра 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	0,00	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	524.200,00	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. ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18)					
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	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					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 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/18).					
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. Проценат 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 базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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 (“Службени лист Града Новог Сада”, број 9/18).					
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	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	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релевантним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризма. 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 прилоагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.	
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 путем 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 7/18); 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					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. 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	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	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	7.122.100,00	7.514.223,00	7.400.000,00	7.900.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	7.130.000,00	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	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			100.572.100,00	126.584.223,00	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	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. 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.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			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 путем 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 7/18). 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.				
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	7.122.100,00	7.514.223,00	7.400.000,00	7.900.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	7.130.000,00	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	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			93.632.100,00	119.644.223,00	96.480.000,00	97.030.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Промовисање привредих 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 манифестација	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 запошњавања, 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	126.584.223,00	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 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 политичке 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		
	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	
	08.02	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	Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.	

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); Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/18); 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 путем 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 7/18). 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	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	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	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.					
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	181.828.340,00	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	185.948.340,00	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 запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/18) 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 базну 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	181.828.340,00	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	185.948.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Успостављање механизма за финансијску подршка 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	185.948.340,00	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 односена: 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 земљиштаи 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, 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/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 подрушке 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 пољорпивредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реалаизација 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 (“Службени лист ГНС”, број 10/18), Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2018. годину (“Службени лист ГНС”, број 18/18), Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада (“Службени лист ГНС”, број 16/18).						
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. Учешће коришћеног пољопривредних земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	75%	80%	85%	85%	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС	
	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговру	01	1.811.250,00	5.449.000,00	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	57.591.000,00	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 за 2018. ("Службени лист ГНС", број 18/18). Уређење и опремање пољоредарске 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	4.779.000,00	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	41.421.000,00	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 циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Проценат 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); Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 16/18)						
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 циљеве	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	57.591.000,00	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 политичке 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	12	1	13
	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.		
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 пројеката 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/18).					
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
421	Стални трошкови	13	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	4.600.000,00	5.100.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
423	Услуге по уговору	01	33.549.000,00	27.680.000,00	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	12.017.068,10	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	2.710.000,00	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
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

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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
512	Машине и опрема	13	0,00	400.000,00	0,00	0,00
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
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	2.200.000,00	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	91.812.429,10	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 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	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	10.252.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
423	Услуге по уговору	13	3.600.000,00	1.917.068,10	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	2.710.000,00	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	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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	
512	Машине и опрема	13	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

УКУПНО за Програмску активност			40.687.446,00	45.284.429,10	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.	
	Проценат 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 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	10.300.000,00	10.800.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
421	Стални трошкови	13	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	4.000.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	22.510.000,00	16.628.000,00	31.050.000,00	30.200.000,00	
423	Услуге по уговору	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	13	0,00	10.100.000,00	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	42.928.000,00	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	800.000,00	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	
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			16.800.000,00	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Набавка и одржавање туристичке информативне сигнализације					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 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	91.812.429,10	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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада ", број 47/17), 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	6	49	
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, 104/16-др. закон, 96/17- усклађени дин.изн.); 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, 50/15, 20/18 И 34/18); 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.					
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	1.135.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.157.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	550.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	50.000,00	267.500,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	435.000,00			
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		433.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.662.813,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			65.313.301,00	73.799.539,00	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	1.135.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.157.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	550.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	50.000,00	267.500,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	435.000,00			
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		433.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.662.813,00			
УКУПНО за Програмску активност			65.313.301,00	73.799.539,00	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.	2020.	
499	Средства резерве	01	386.101.060,60	518.102.181,81			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			386.101.060,60	518.102.181,81	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, 113/17); 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.	2020.	
499	Текућа буџетска резерва	01	356.101.060,60	488.102.181,81			
УКУПНО за Програмску активност			356.101.060,60	488.102.181,81	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 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.	
499	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	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
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 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.	
441	Отплата домаћих камата	01	167.171.125,00	129.231.250,00	106.756.250,00	84.955.500,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	23.771.666,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	362.500.000,00	362.500.000,00	365.400.000,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	39.651.939,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			643.935.790,00	555.154.856,25	631.071.416,25	610.455.925,80	

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), Одлука о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18)					
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	129.231.250,00	106.756.250,00	84.955.500,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	23.771.666,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	362.500.000,00	362.500.000,00	365.400.000,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	39.651.939,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за Програмску активност			643.935.790,00	555.154.856,25	631.071.416,25	610.455.925,80	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одржавање финансијске стабилности Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга					
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	1.187.107.577,06			

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/а 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	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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017); 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. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);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.					
	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 натури	01	1.299.500,00	1.060.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	950.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	485.000,00			
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	0,00	457.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	150.000,00			
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	156.000,00	256.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			73.242.671,00	79.156.822,00	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)						

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)				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 натури	01	1.299.500,00	1.060.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	950.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	485.000,00			
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		457.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	150.000,00			
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 органа	01	156.000,00	256.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			73.242.671,00	79.156.822,00	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	79.156.822,00			

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	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; -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 ; -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; -као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора ;			
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	2	23	
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			

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)

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, 13/17-одлука -УС, и 113/2017);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, 50/15, 20/18 и 34/18);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 и 113/2017)
--------------------------------------	--

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.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2019.
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 натури	01	700.000,00	538.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	3.151.320,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	231.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

416	Награде запосленима и	01	60.000,00	180.000,00		
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	3.572.187,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.891.592,00	37.606.728,00	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, 13/17-одлука -УС, и 113/2017);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, 50/15, 20/18 и 34/18);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 и 113/2017)	

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	
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 натури	01	700.000,00	538.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	3.151.320,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	231.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни	01	60.000,00	180.000,00			
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	3.572.187,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.891.592,00	37.606.728,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат решених предмета у календарској години у законском року	97,63%	98%	98%	99%	евиденција управе
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	35.891.592,00	37.606.728,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

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, 35/2017-испр. и 68/17);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.	20120	
	1.Обухват деце основним образовањем	28977	девојчице 14.242 дечаци 14.861	девојчице 14.523 дечаци 15.158	девојчице 14.814 дечаци 15.461	евиденције основних школа
	2. Проценат 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					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	972.654.653,00	965.145.269,00			
511	Зграде и грађевински објекти	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	107.231.488,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.051.246.063,50	1.084.932.802,00	0,00	0,00	

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); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)					
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	0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	70.873.991,00	107.231.488,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			291.882.481,50	271.938.933,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Проширење и унапређење материјално-безбедносних услова за боравак ученика у школским објектима 2.Унапређење здравствено- безбедносних услова за исхрану ученика у школским кухињама 3.Проширење рачунарско-информатичке базе у објектима основних школа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.број надограђених објеката основних школа		2			евиденције основних школа	
	1.број објеката на којима су побољшани услови коришћења објеката		16			евиденције основних школа	
	2.број школа у којима се опремају школске кухиње, амбуланта, и продужени боравак		6			евиденције основних школа	

	3. број школа које проширују информатичку базу набавком нових рачунара као и асистивне рачунарске опреме за ученике са сметњама у развоју		18			евиденције основних школа	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0004	Санација објекта ОШ "Јован Поповић "					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата санацију објекта школе у делу интерно обрачунатог 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); Уговор 000000						
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.	
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.		
	Интерно обрачунат и плаћен припадајући ПДВ		12.556.045,00				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама			1.051.246.063,50	1.084.932.802,00	824.450.958,00	849.184.487,00	
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, 35/2017-испр. и 68/17);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 циљеве	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 8.112	женски пол 7781 мушки пол 8.193	евиденције средњих школа
	проценат 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 приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	865.638.603,54	590.369.632,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	12.711.595,46	605.199.500,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			878.350.199	1.195.569.132,00	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, 35/2017-испр и 68/2017);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех 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 приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	523.988.199,00	530.833.603,00	546.758.611,00	563.161.369,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			523.988.199,00	530.833.603,00	546.758.611,00	563.161.369,00	
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); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)	

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	9.521.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	11.941.595,46	39.189.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.287.000,00	48.710.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња система топлотних пумпи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	2.Проширење рачинарско - информатичке базе у објектима средњих школа	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1.Број школских објеката у којима се уграђује систем топлотних пумпи		1			евиденције средњих школа
	2.Број школских објеката у којима се проширује информатичка база куповином нове рачунарске опреме		5			евиденције средњих школа

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

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						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2: Завршена средња школа						
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 школе		Успешан упис у 2. разред средње школе			евиденција школе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		878.350.199,00	1.195.569.132,00	546.758.611,00	563.161.369,00		

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) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу,капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)					
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. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	25%	20%	20%	20%	социјална служба установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме предшколског васпитања и образовања	195	205	205	210	социјална служба установе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	911	Предшколско образовање
---------------------------	-----	------------------------

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	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	528.416,00	528.416,00	528.416,00
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	94.580,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у натури	01	35.213.000,00	46.036.120,00	46.036.120,00	46.036.120,00
414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	37.284.141,00	37.284.141,00	37.284.141,00
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	27.952.000,00	27.952.000,00
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
421	Стални трошкови	13	0,00	18.254.296,90	0,00	0,00
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
423	Услуге по уговору	13	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00

424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	13	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	350.025.000,00	466.017.155,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	40.962.038,00	41.200.000,00	41.200.000,00
426	Материјал	13	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	13	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	123.984.000,00	123.984.000,00	123.984.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	47.081.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	52.770.000,00	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	104.760.000,00		
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	38.980.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 8_ у функцији 911_			2.519.417.157,53	2.960.548.984,90	2.485.021.709,50	2.509.088.300,00

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 РС" 18/10 и 101/17), Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада број 25/18), Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за период 1. јул-31. децембар 2018. године, број 922/2018-II, од 20.jуна 2018. 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 (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	528.416,00	528.416,00	528.416,00
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	94.580,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у натури	01	35.213.000,00	46.036.120,00	46.036.120,00	46.036.120,00
414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	37.284.141,00	37.284.141,00	37.284.141,00
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
421	Стални трошкови	13	0,00	18.254.296,90	0,00	0,00
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
423	Услуге по уговору	13	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	13	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	350.025.000,00	466.017.155,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	40.962.038,00	41.200.000,00	41.200.000,00
426	Материјал	13	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	13	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	123.984.000,00	123.984.000,00	123.984.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	47.081.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
УКУПНО за програмску активност 2001-0001			2.277.847.157,53	2.644.508.984,90	2.482.069.709,50	2.506.136.300,00

шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2001_0002	Инвестициони пројекти				
Опис ПА / Пројекта		Инвестициони пројекти обухватају изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и и набавку опреме за више објеката Предшколске установе					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		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) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавањеи опремање зграда и објеката предшколске установе"Радосно детињство"Нови Сад, основних и средњих школа("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015)					
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	
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	52.770.000,00	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	104.760.000,00			
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	38.980.000,00			
УКУПНО за Пројекат 2001-0002			241.570.000,00	316.040.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравк деце у објектима установе						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019	2020		
	број м2		270 м2				
	број објеката установе		45				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама		2.519.417.157,53	2.960.548.984,90	2.482.069.709,50	2.506.136.300,00	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 оппрограма 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		
	12.01	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, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17 и 113/17-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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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. 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
			2017.	2018.	2019.	
	1. Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	12/12	13/13	14/14	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	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.118.776,00	3.599.197,00	3.707.172,91	3.818.388,10	
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	195.000,00	200.850,00	206.875,50	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	990.000,00	1.019.700,00	1.050.291,00	
		56	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
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	2.626.271,00	2.705.059,13	2.786.210,90	
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	35.636.635,00	36.374.074,05	37.465.296,27	
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.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 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, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн.); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17 и 113/17-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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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				
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	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	
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	195.000,00	5.150,00	5.304,50	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	990.000,00	515.000,00	530.450,00	
		56	0,00	132.000,00	0,00	0,00	
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	2.626.271,00	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	

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		30.892.382,00	35.636.635,00	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	35.636.635,00	35.512.894,14	36.578.280,96	

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 програма 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 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 начину, мерилима и критеријумима за суфинанисрање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), 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, 42/15 и 6/17), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)			
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања			

						средњорочном периоду	
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.					
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	2.616.000,00	5.290.875,00	515.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56		4.731.034,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	19.305.000,00	27.405.000,00	19.884.150,00	20.480.674,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.500.000,00	10.400.000,00	10.815.000,00	11.139.450,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	169.710.239,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
465	Остале дотације и трансфери	07	131.059.500,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	165.775.000,00	169.475.000,00	157.049.250,00	161.760.727,50	
512	Машине и опрема	13	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			455.304.300,00	417.673.348,00	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					

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 Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),				
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	0,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	250.000,00	515.000,00	530.450,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	150.000,00	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	20.500.000,00	21.733.000,00	22.384.990,00	
Циљеви ПА / Пројекта		Унапређење презентације културног наслеђа					Циљеви 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 Интерег 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		6.649.950,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56		4.731.034,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13		24.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			2.219.800,00	40.183.109,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
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 пројеката	
	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 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.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.000.000,00				
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	169.710.239,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
		07	131.059.500,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			270.104.500,00	169.710.239,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Интернационализација културне сцене Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Шифра и назив функције		860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 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, 42/15 и 6/17)					
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	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	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Очување и заштита културног наслеђа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
		Број реализованих пројеката	12	12	13	13	Извештаји Градске управе за културу
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			544.568.500,00	529.923.348,00	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 оппрограма 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 обалости 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				
	12.02	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 , 44/16 и 55/17)					
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
	3.					
	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	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	24.868.975,42	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	4.451.233,39	3.591.638,84	3.699.388,01
413	Накнаде у натури	01	7.459.709,00	7.192.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15
		04	712.482,00	697.482,00	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	2.113.076,00	1.914.539,28	1.971.975,46
		04	2.459.558,00	3.221.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.835.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69
		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88
		04	514.000,00	444.000,00	462.470,00	476.344,10
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.461.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80
		04	270.000,00	433.000,00	360.500,00	371.315,00
421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	89.136.393,00	88.654.109,53	91.313.732,82
		05	13.500,00	254.672,57	0,00	0,00
		06	0,00	540.000,00	0,00	0,00

		07	900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		04	8.910.105,00	10.780.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	128.760,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	171.004,76	0,00	0,00	
		15	25.416,32	24.961,45	0,00	0,00	
		56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.590.650,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		04	6.540.000,00	10.379.870,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		07	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
		08	332.102,25	252.786,00	0,00	0,00	
		13	740.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
		56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	142.395.332,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00	672.000,00	0,00	0,00	
		06	0,00	855.516,40	0,00	0,00	
		07	5.343.065,83	3.533.457,37	0,00	0,00	
		13	20.200,00	200.000,00	0,00	0,00	
		04	34.330.380,00	42.742.745,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34	500.000,00	0,00	0,00	
		13	9.611.456,67	12.456.416,29	0,00	0,00	
		56	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	232.576.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00	90.000,00	0,00	0,00	
		07	8.059.956,25	7.381.542,63	0,00	0,00	
		13	0,00	20.503.067,18	0,00	0,00	
		56	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
		04	15.087.312,00	29.634.396,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52	71.751,00	0,00	0,00	
		13	443.639,32	833.789,50	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.097.799,00	16.934.394,80	17.442.426,64	
		04	3.515.000,00	2.700.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50	
		13	1.765.976,06	1.584.216,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	20.528.770,00	23.092.407,00	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	12.631.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07	
		08	26.726,89	46.703,00	0,00	0,00	
		13	456.884,67	119.829,05	0,00	0,00	
		56	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	20.000,00	30.000,00	20.600,00	21.218,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.149.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60	
		04	0,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	27.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70	
		04	2.439.669,00	2.327.840,00	1.834.275,50	1.889.303,77	
482	Порези,обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	896.519,00	1.476.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88	
		04	1.915.000,00	1.720.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	7.671.090,00	473.892,70	488.109,48	
		04	330.000,00	430.000,00	278.100,00	286.443,00	
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
		13	42.627,21	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	19.929.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	3.712.265,40	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	3.590.000,00	2.433.051,00	2.082.832,01	2.145.316,97	
		13	2.785.302,00	950.000,00	0,00	0,00	
		13	3.863.288,13	7.136.481,10	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	420.000,00	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	4.128.000,00	30.300,00	0,00	0,00	
		13	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
		04	1.200.000,00	510.000,00	618.000,00	636.540,00	
		13	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			957.571.955,20	1.160.939.120,51	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, 44/16 и 55/17)					
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	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	24.868.975,42	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	4.451.233,39	3.591.638,84	3.699.388,01
413	Накнаде у натури	01	7.459.709,00	7.192.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15
		04	712.482,00	697.482,00	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	2.113.076,00	1.914.539,28	1.971.975,46
		04	2.459.558,00	3.221.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.835.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69
		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88
		04	514.000,00	444.000,00	462.470,00	476.344,10
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.461.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80
		04	270.000,00	433.000,00	360.500,00	371.315,00

421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	89.136.393,00	88.654.109,53	91.313.732,82	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		05	13.500,00	254.672,57	0,00	0,00	
		06	0,00	540.000,00	0,00	0,00	
		07	900.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
		56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		04	8.910.105,00	10.780.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	128.760,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	171.004,76	0,00	0,00	
		15	25.416,32	24.961,45	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.590.650,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		07	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
		04	6.540.000,00	10.379.870,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		08	332.102,25	252.786,00	0,00	0,00	
		56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
		13	740.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	142.395.332,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00	672.000,00	0,00	0,00	
		06	0,00	855.516,40	0,00	0,00	
		07	5.343.065,83	3.533.457,37	0,00	0,00	
		04	34.330.380,00	42.742.745,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34	500.000,00	0,00	0,00	
		13	20.200,00	200.000,00	0,00	0,00	
		56	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
		13	9.611.456,67	12.456.416,29	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	232.576.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00	90.000,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	8.059.956,25	7.381.542,63	0,00	0,00	
		13	0,00	20.503.067,18	0,00	0,00	
		56	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
		04	15.087.312,00	29.634.396,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52	71.751,00	0,00	0,00	
		13	443.639,32	833.789,50	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.097.799,00	16.934.394,80	17.442.426,64	
		04	3.515.000,00	2.700.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50	

		13	1.765.976,06	1.584.216,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	20.528.770,00	23.092.407,00	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	
		56	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
		04	12.402.901,00	12.631.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07	
		08	26.726,89	46.703,00	0,00	0,00	
		13	456.884,67	119.829,05	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	20.000,00	30.000,00	20.600,00	21.218,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.149.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60	
		04	0,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	27.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70	
		04	2.439.669,00	2.327.840,00	1.834.275,50	1.889.303,77	
482	Порези,обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	896.519,00	1.476.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88	
		04	1.915.000,00	1.720.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	7.671.090,00	473.892,70	488.109,48	
		04	330.000,00	430.000,00	278.100,00	286.443,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
		13	42.627,21	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			865.540.299,07	1.070.636.790,01	909.531.957,05	936.817.915,76	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе						Извор верификације
							регистар запослених
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	4,2%	4,2%	4,3%	4,3%		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820									
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		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, 44/16 и 55/17)							
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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину		
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	19.929.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14			
		07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13	0,00	3.712.265,40	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	2.433.051,00	2.082.832,01	2.145.316,97			
		13	2.785.302,00	950.000,00	0,00	0,00			
		13	3.863.288,13	7.136.481,10	0,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	420.000,00	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	30.300,00	0,00	0,00			
		13	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
		04	0,00	510.000,00	618.000,00	636.540,00			
		13	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			87.113.656,13	90.302.330,50	81.678.655,36	84.129.015,02			
1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе							Извор верификације		

Циљеви ПА / Пројекта						Одлука о буџету
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			
	1. Проценат учешћа капиталних расхода у буџету установе	9,61%	7,78%	8,10%	8,20%	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама	952.653.955,20	1.160.939.120,51	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
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 натури	01	370.000,00	371.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	713.700,00			
415	Накнада трошкова за запослене.	01	0,00	110.000,00			
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	1.687.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.702.024,00			
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	22.150.304,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање 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)				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 натури	01	370.000,00	371.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	713.700,00			
415	Накнада трошкова за запослене.	01	0,00	110.000,00			
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	1.687.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.702.024,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			17.362.405,00	22.150.304,00	0,00	0,00	

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

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

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	17.362.405,00	22.150.304,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

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)			
	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана Града Новог Сада		Циљеви који треба да се	

Циљеви Програма	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	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 спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
423	Стручне услуге	01	460.000,00	460.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01,07	53.752.698,37	460.350.000,00			
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	393.166.636,63	519.138.578,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			447.379.335,00	979.948.578,00	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	381.800.000,00	413.407.000,00	326.000.000,00	326.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			382.110.000,00	413.717.000,00	326.310.000,00	326.310.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	Обезбеђење услова за рад и унаапређење капацитета спортских организација преко којих се осатварује јавни интерес у области спорта у Граду Новом Саду						Циљеви 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	102	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 теритоприји 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	
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 ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Број деце укључен у спортске активности	7700	2018.	2019.	2020.	Савез за школски спорт	
	2.						
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 теритоприји 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	01,0713	52.254.498,37	460.350.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			52.254.498,37	460.350.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
Циљеви	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град					Циљеви који се оствариву	

ПА / Пројекта		2. Остваривање услова за одржавање великих спортских манифестација					реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2018.	2019.	2020.			
	Број сати тренажног и такмичарског програма	17.498	17.600	17.600	17.600	ЈП "СПЦ Војводина" и Градска управа за спорт и омладину		
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		Извор	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		
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01,13	21.000.000,00	27.011.578,00	26.640.000,00	26.140.000,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.150.000,00	27.161.578,00	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 укључиваљу 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		
2.								
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 буџетску годину
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	60.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			25.800.000,00	60.000.000,00	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
	2.						
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			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови						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			503.512.998,37	979.948.578,00	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 obroка 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
	5	1		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 натури	01	274.990,00	285.319,00	285.373,00	285.429,00

414	Социјална давања запосленима	01	740.580,00	619.418,00	631.806,36	644.442,49	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	81.000,00	82.620,00	84.272,40	
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00	
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	285.000,00	290.700,00	296.514,00	
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	208.888,00	213.065,76	157.786,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,00	15.654,96	
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	998.576,00	1.018.547,52	1.038.918,47	
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	12.075.309,00	12.121.024,64	12.108.458,32	

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.				
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	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	619.418,00	631.806,36	644.442,49	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	81.000,00	82.620,00	84.272,40	
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00	
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	285.000,00	290.700,00	296.514,00	
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	208.888,00	213.065,76	217.327,08	
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	998.576,00	1.018.547,52	1.038.918,47	
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	12.075.309,00	12.121.024,64	12.167.695,43	

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	12.075.309,00	12.121.024,64	12.108.458,32	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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 стратегији 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
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваску- ларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	51%	50,5%	50%	49,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину
	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	132.158.000,00	134.801.160,00	137.497.183,20	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.550.000,00	6.050.000,00	6.171.000,00	6.294.420,00	
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	155.528.070,00	148.243.596,00	151.064.463,20	

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	103.108.000,00	105.170.160,00	107.273.563,20	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			182.281.160,00	113.158.000,00	105.170.160,00	107.273.563,20	

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. Проценат 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
--	-----------	---------------------

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	21.090.000,00	21.511.800,00	21.942.036,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.150.000,00	5.650.000,00	5.763.000,00	5.878.260,00	
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	34.546.236,00	35.093.156,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат 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. Проценат 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	155.528.070,00	148.243.596,00	151.064.463,20	

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	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 породичког 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		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	43	7	50
	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)		
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
Опис Програма	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
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), 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), Закључак Градског већа број II-020-4/2016-88/с, од 21. децембра 2016. године којим се утврђује маса средстава за плате, и Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида ("Сл. гласник РС", бр: 36/09, и 32/13).

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
	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	2018.	2019.	2020.	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
			45.500	46.000	46.000	

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.					
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	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.172.953,00	3.172.953,00	3.172.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	633.877,00	633.877,00	633.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
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
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	6.439.850,00	6.900.143,00	6.900.143,00	6.900.143,00
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	76.199.536,00	76.199.536,00	76.199.536,00

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	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 безбеђивањем 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 породичног 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.	

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	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.172.953,00	3.172.953,00	3.172.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	633.877,00	633.877,00	633.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
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	
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Проценат 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 , Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат корисника који су учествовали /партicipирали 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
421	Стални трошкови	01	1.735.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	332.011.020,00	332.011.020,00	332.011.020,00	
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	541.170.000,00	541.170.000,00	541.170.000,00	
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	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			680.102.565,00	887.149.020,00	887.149.020,00	887.149.020,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040		
Шифра и назив Програмске активности /	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом
Опис ПА / Пројекта	<u>Финансијска подршка за децу и породицу обухвата, и то:</u> 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 оружаних 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. новчана помоћи за прво дете, у износу од 35.000,00 динара по детету, новчана помоћ за тројке, у износу од 150.000,00 динара, нето по породици, новогодишња новчана помоћ, у износу од 200.000,00 динара нето, по детету, новогодишњи поклон, у износу од 50.000,00 динара нето по детету, и новчани поклон поводом Дана Града, у износу од 200.000,00 нето по детету. 4. Бесплатан боравак у ПУ "Радосно детињство" обезбеђује се деци из породица које остварују право на деџији додаток 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 6. Превоз ученика средњих школа у друге општине. 7. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, и 8. Финансијска подршка породици са децом уписаном у ПУ "Радосно детињство" на име разлике у цени боравка деце коју плаћају по важећој цени и економске цене коју треба да плате почев од 1. јуна 2018. године. <u>Унапређење популационе политике, и то:</u> 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. <u>Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, и то:</u> 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.	
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 РС", бр. 16/02,115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града НС", број 68/17), 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), 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 лист Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом дана Града, за 2018. годину, ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Н С", број 25/18), Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" нови Сад за период 1. јул-31. децембар 2018. године, број 922/2018-II, од 20. јуна 2018. године, 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.37/17), 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.	

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	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	1.735.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	332.011.020,00	332.011.020,00	332.011.020,00	
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	526.170.000,00	526.170.000,00	526.170.000,00	
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	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			679.102.565,00	871.149.020,00	871.149.020,00	871.149.020,00	
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	
	Број корисника услуга	4.480	4800	5000	5000	Пружаоци услуга	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0901-0007	ПА: 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 ближим 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
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							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	
	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	222.391,16	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Градска управа	

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 брзи 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
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	Организатор
	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	
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	66.200.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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
Опис ПА / Пројекта	Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима, Интервентне једнократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, 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.	
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), 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 који за 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,	

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.	2018.	2019.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	58.800.000,00	57.800.000,00	57.800.000,00	
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	66.200.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	

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. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	309.158.654,00	361.186.375,00	364.966.675,00	364.966.675,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.173.396,00	3.780.300,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	06	62.730.000,00	27.675.000,00	27.675.000,00	27.675.000,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	13	0,00	3.136.672,00	3.136.672,00	3.136.672,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	107.610.000,00	119.256.480,00	119.256.480,00	119.256.480,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			497.672.050,00	515.134.827,00	515.134.827,00	515.134.827,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима. Обезбеђивањем социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима. Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици. Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју и обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, 6. "Предах" смештај и 7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице. Планирани су капитални трансфери за Прихватилиште са прихватном станицом при Геронтолошком центру "Нови Сад" у укупном износу од 24.295.800,00 динара који се односе на завршетак нереализованих активности из Програма инвестиционих активности за 2017. годину, део за опремање, пројекат изведеног стања, употребну дозволу, енергетски пасош и ново возило за потребе прихватилишта.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11), Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС" бр. 16/12 и 13/13), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), 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 37/17), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада" број 18/10). Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11). Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа" број XIII-5-15/2011, од 17. јануара 2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада" број 44/10), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22., Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15., Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања број 5-38/2011-II, од 23.03.2011, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године, и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада" бр.28/16).	

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.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	116.065.842,00	117.744.780,00	117.744.780,00	117.744.780,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			116.065.842,00	117.744.780,00	117.744.780,00	117.744.780,00	
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		
	Број корисника других услуга смештаја	66	74	74	147		
	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	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. У дневном бораваку обезбеђује се исхрана , одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности, кућна радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" 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, Суфинансирање или финансирање програма удружења грађана, од интереса за Град: 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	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. 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), 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. Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/10). 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) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке) 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. 7/18)									
	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	96.589.850,00	122.293.950,00	122.293.950,00	122.293.950,00			
	481	Дотације невладиним организацијама	01	38.370.000,00	40.900.000,00	40.900.000,00	40.900.000,00			
	УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			134.959.850,00	163.193.950,00	163.193.950,00	163.193.950,00			
	Циљеви ПА / Пројекта		1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
			2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица							
	Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације			
			2018.	2019.	2020.					
Број удружења /хуманитарних организација каје добијају средства из буџета ЛС		78	70	70	70	Градска управа				
Број програма које реализују ове организације	98	90	90	90	Градска управа					

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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	16.896.480,00	16.896.480,00	16.896.480,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.540.000,00	30.196.480,00	30.196.480,00	30.196.480,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019.	2020.		
	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	1280	1310	1535	1535	Центар за социјални рад, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центар за породични смештај и усвојење Нови	
	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		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 2018. години) 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)					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		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, 10/12 и 34/17 -др. одлука) 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. Уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада за сваку годину и за сваки програм појединачно.					
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.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.610.000,00	50.510.000,00	50.510.000,00	50.510.000,00	
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	50.510.000,00	50.510.000,00	50.510.000,00	

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	Црвени крст Новог Сада- Градска организација
	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Црвени крст Новог Сада
	Број волонтера Црвеног крста	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	Црвени крст Новог Сада

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	Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, обезбеђивање краткотрајног и повремениг смештаја чиме се пружа подршка кориснику и породици. 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. Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра, и друго. Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот : - 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 19/18)	

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 47/17),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 асистивну технологију и асистивну опрему за децу и младе са сметњама у развоју, за Електро и машинске радове у коотларници 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 акутивности из Програма инвестиционих активности за 2017. годину. Средства планирана за противпожарну заштиту пренамениће се за адаптацију објеката у којима се реализују активности за кориснике услуга.							
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	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			
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		
				2018	2019.	2020.			
		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	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица
Опис ПА / Пројекта	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. - Средства у износу од 27.675.000,00 динара 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 . - Средства у износу од 2.236.672,00 динара 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 територији 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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1. Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W5-VHG/COMP3-2016 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 Комесаријат 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 Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/669 од 22.11.2016. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 13753 од 22.11.2015. године. 2. Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W4-CMG/COMP3-2015 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 Комесаријат 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/а од 06.11.2015. године, у Комесаријату 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. 3. 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, 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 територији 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.	

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
			2018	2019.	2020.	
	Број опремљених радионица и сервиса за подршку	1	3	3	3	Дом "Ветерник" у Ветернику

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада
Опис ПА / Пројекта	Средства у износу од 900.000,00 динара, извор 13, а која је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије уплатио 30. 11.2017. године на рачун Текући наменски трансфери од републике у корист Града, у складу са Уговором о сарадњи закљученим између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције, који је заведен у Комесаријату под бројем: 9-9/1550 од 20 новембра 2017. године, а у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-9356, од 08.11.2017. године, на име економског оснаживања избеглица у Новом Саду.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор сарадњи закљученим између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције, који је заведен у Комесаријату под бројем: 9-9/1550 од 20 новембра 2017. године, а у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2017-9356, од 08.11.2017. године, на име економског оснаживања избеглица у Новом Саду.	

Класификација расхода и издатака							
Економска класификација			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		Економско оснаживање и други облици помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018	2019.	2020.		
	Број корисника - еконимско оснаживање	0	5	5	5	Градска управа - Одсек за избеглица прогнана и расељена лица	
	број корисника- додела друге врсте помоћи	0	0	0	0		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама			1.320.641.222,00	1.544.683.383,00	1.544.683.383,00	1.544.683.383,00	

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 општих 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	У к у п н о			
	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.... 96/17-усклађени динарски износ);Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17); 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, 50/15, 20/18 и 34/18); 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	5.694.000,00			
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	26.817.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.978.568,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	150.000,00	1.150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			277.903.461,00	287.418.267,00	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						

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

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 озакоњењу 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)				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	5.694.000,00			
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	26.817.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.978.568,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	01	150.000,00	1.150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			277.903.461,00	287.418.267,00	0,00	0,00	
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.						
	3.						
	4.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			277.903.461,00	287.418.267,00			

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	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. 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.			
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 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.61/17,82/17,92/17,111/17 и 14/18); 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.			

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, 75/14 и 13/17); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16 и 113/17); 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", бр. 68/15 и 81/16); 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 професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13); Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 и 55/14); Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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, 113/17 и 23/18); 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, 84/14,81/16 и 76/17); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и 98/16); 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.61/17,82/17,92/17,111/17 и 14/18); 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 матичара („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. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину
	3. Проценат 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	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	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	9.500.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.450.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00		
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	2.816.000,00		
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	998.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	19.391.276,62		
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 ПРОГРАМ 15 у функцији 130			223.637.557,66	230.543.659,62	0,00	0,00

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	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	

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	137.746.954,00	145.081.750,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.656.705,00	25.969.633,00			
413	Накнаде у натури	01	10.160.000,00	9.500.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.450.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	2.816.000,00			
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	998.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	19.391.276,62			
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	230.543.659,62	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и 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. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	177/177	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. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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.
421	Стални трошкови	01	40.411.700,00	39.151.400,00		
421	Стални трошкови	08		15.000,00		
421	Стални трошкови	13	23.750,68	273.288,32		
423	Услуге по уговору	01	3.657.000,00	3.272.000,00		
423	Услуге по уговору	08		364.114,00		
423	Услуге по уговору	13	172.453,68	186.714,01		
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	9.379.000,00		
424	Специјализоване услуге	07		153.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92	1.818.570,39		
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72	1.374.653,00		
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.605.100,00		
426	Материјал	13	67.327,62	154.936,99		
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00		
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84	10.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		124.311,96		
512	Машине и опрема	01		283.000,00		
512	Машине и опрема	13	20.000,00	519.600,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			66.117.824,46	66.438.688,67	0,00	0,00

По одлуци о буџету
за базну и буџетску
годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	Функционисање месних заједница			
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); статуту 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.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	40.411.700,00	39.151.400,00			
421	Стални трошкови	08		15.000,00			
421	Стални трошкови	13	23.750,68	273.288,32			
423	Услуге по уговору	01	3.657.000,00	3.272.000,00			
423	Услуге по уговору	08		364.114,00			
423	Услуге по уговору	13	172.453,68	186.714,01			
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	9.379.000,00			
424	Специјализоване услуге	07		153.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92	1.818.570,39			
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72	1.374.653,00			
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.605.100,00			
426	Материјал	13	67.327,62	154.936,99			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84	10.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		124.311,96			
512	Машине и опрема	01		283.000,00			
512	Машине и опрема	13	20.000,00	519.600,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			66.117.824,46	66.438.688,67	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. Проценат 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	296.982.348,29			
---	--	--	----------------	----------------	--	--	--

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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017); 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. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);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	
	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	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	1.629.902,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.635.416,00	18.639.436,00	0,00	0,00	

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	Програмска активност обухвата послове 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.						
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)				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	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	1.629.902,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.635.416,00	18.639.436,00	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 15 у свим функцијама			16.635.416,00	18.639.436,00			

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/а 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...96/17-ускл.дин.износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05...112/17); 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", број 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18); 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. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) 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.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
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	4.650.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	6.164.900,00		
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	1.172.100,00		
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	130.674.660,00		
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	134.693.200,00		
426	Материјал	13	751.922,69	285.776,14		
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	17.476.177,00		
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	10.150.000,00		
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	821.147.217,14	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	

209

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		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)					
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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	4.650.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	6.164.900,00			
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	1.172.100,00			
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	130.674.660,00			
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	134.693.200,00			
426	Материјал	13	751.922,69	285.776,14			
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	17.476.177,00			
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	10.150.000,00			
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	821.147.217,14	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	821.147.217,14	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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017); 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. 25/2015, 50/2015, 20/2018 и 34/2018); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);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	Опште услуге					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				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	132.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	116.000,00			
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	710.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	919.781,00			
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	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.868.177,00	9.794.410,00	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)						

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				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	132.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	116.000,00			
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	710.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	919.781,00			
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	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.868.177,00	9.794.410,00	0,00	0,00	
							Циљеве који се остварују
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.						
							Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				
			2018.	2019.	2020.		
			1.				
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.868.177,00	9.794.410,00			

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	
	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 прехрамбеним 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)				
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			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	75.000,00			
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	1.092.404,00			
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	11.828.300,00	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 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	75.000,00		
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	1.092.404,00		
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	11.828.300,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређења система планирања буџета и реализација Програма Дирекције за робне резерве	

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	780.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	1.929.740,00			
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			
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	780.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	1.929.740,00		
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		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.				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 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	32.421.168,00			

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-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	23	0		23
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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017); 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. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);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.; 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 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	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 (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	520.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	300.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00	0,00			
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	0,00	457.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.330.821,00			
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			47.255.002,00	47.956.331,00	0,00	0,00	

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

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	520.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	300.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00	0,00			
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	0,00	457.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.330.821,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			47.255.002,00	47.956.331,00	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	47.956.331,00			
---	---------------	---------------	--	--	--

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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн.); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС i 113/2017); 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. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015);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	
	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	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	702.900,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	80.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	53.500,00			
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	1.047.003,00			
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	16.376.025,00	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 базу 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	702.900,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	80.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	53.500,00			
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	1.047.003,00			
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	16.376.025,00	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					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			15.455.705,90	16.376.025,00			

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	
	176	9	185	
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	150.000	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	743.000.000,00	904.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55	200.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.141.902.420,55	1.104.200.000,00	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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	690.200.000,00	904.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.089.102.420,55	1.104.200.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					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 санираних или реконструисаних путева у м2	150.000	150.000	170.000	180.000	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде	
	2.						

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
	176	9		185
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. Проценат 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)				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	46.712.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	7.619.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	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	270.300.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	559.879.724,00	199.504.644,03	1.605.750.000,00	1.996.750.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	1.353.929.623,79	1.130.832.448,94			
511	Зграде и грађевински објекти	09	524.001.700,00	745.529.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.143.377.657,96	2.472.871.185,82			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.089.869,91	21.230.020,81			
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	17.808.000,00			
541	Земљиште	01	59.970.610,97	44.332.764,81			
541	Земљиште	09	294.201.000,00	148.002.000,00			
541	Земљиште	13	552.450.389,03	522.318.235,19			

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 451			5.099.714.625,47	5.784.865.181,41	1.605.750.000,00	1.996.750.000,00	
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 активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконстукција 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- 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	90.531.000,00	38.612.000,00			
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 повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	270.300.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	294.448.400,00	66.806.564,84	1.605.750.000,00	1.996.750.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	553.929.623,79	340.642.856,88			
511	Зграде и грађевински објекти	09	462.840.400,00	586.857.100,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.057.950.281,96	2.288.756.385,82			
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	17.808.000,00			

541	Земљиште	01	59.970.610,97	44.332.764,81			
541	Земљиште	09	294.201.000,00	148.002.000,00			
541	Земљиште	13	552.450.389,03	522.318.235,19			
УКУПНО за Програмску активност			3.887.694.625,47	4.489.860.789,35	1.605.750.000,00	1.996.750.000,00	
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. Проценат 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					

Економска класификација		Извор фин.	(у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
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	
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. Проценат 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.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01		8.100.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	262.731.324,00			0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	800.000.000,00	790.189.592,06			

511	Зграде и грађевински објекти	09	61.161.300,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	85.427.376,00	170.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.209.320.000,00	968.289.592,06	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. Проценат реализације Пројекта	100%	90%	100%		Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451							
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	01		132.698.079,19			
511	Зграде и грађевински објекти	09		158.671.900,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		11.414.800,00			
511	Зграде и грађевински објекти	14		21.230.020,81			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	324.014.800,00	0,00	0,00	

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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
421	Стални трошкови	01	34.780.100,00	30.981.713,00		
423	Услуге по уговору	01	25.527.500,00	41.635.000,00		
424	Специјализоване услуге	01	215.534.000,00	197.720.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	153.807.000,00	97.808.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	828.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	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	27.455.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	75.925.000,00	47.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	27.123.000,00	158.756.200,00	125.000.000,00	75.000.000,00
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	36.245.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	158.300,00			
515	Нематеријална имовина	09	0,00	14.400.000,00		
515	Нематеријална имовина	13	3.480.000,00	900.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			717.372.900,00	711.278.913,00	125.000.000,00	75.000.000,00
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.				
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат 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 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	01	0,00	88.000.000,00			
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	146.278.000,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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. Проценат 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	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	44.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			24.000.000,00	44.000.000,00	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. Проценат 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	24.816.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	20.095.470,20			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	24.569.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	336.786.426,45			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 640			521.251.343,63	412.226.600,00	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 активнос 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 приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.882.000,00	24.816.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	20.095.470,20			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	24.569.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	335.431.626,45			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за Програмску активност			521.251.343,63	410.871.800,00	0,00	0,00	
Циљеви		1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне					Циљеви који се

ПА / Пројекта		2.				остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Проценат 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- 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	13		1.354.800,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	1.354.800,00	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. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
УКУПНО планирана средства за 1 функцијама		Програм у свим	6.828.358.869,10	7.298.648.694,41	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	
	176	9	185	
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 адмнистративних 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, 104/16-др. закон и 96/17 ускл.дин.изн.); 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, 50/15 и 34/18); 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)				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	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	2.274.304,00			
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	750.000,00			

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	24.600.901,00		
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	260.846.955,00	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, 50/15 и 34/18); 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	2.274.304,00		

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	750.000,00			
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	24.600.901,00			
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	260.846.955,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног 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	260.846.955,00			

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 утrophка 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/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	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: 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 финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име 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, 50/15 и 34/18); 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.					
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	1.024.198,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.391.276,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.477.753,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	50.000,00			
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	7.094.076,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			90.968.481,96	101.146.373,00	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 базну 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	1.024.198,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.391.276,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.477.753,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	50.000,00			
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	7.094.076,00			
УКУПНО за Програмску активност			90.968.481,96	101.146.373,00	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 вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Индикатори за наведене циљеве	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	2018.	2019.	2020.	
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 15 у свим функцијама		90.968.481,96	101.146.373,00			

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/а 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) и и Одлука о финансирању програма стамбене подршке у 2018. години				
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					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	480.600,00	1.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	1.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	2.222.750,00			
425	Текуће поправке и одржавање	09		2.945.172,68			
425	Текуће поправке и одржавање	12		325.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13		16.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13		140.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	1.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	10.054.827,32			
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	66.837.852,97			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			209.068.602,97	238.668.430,29	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		
Економска класификација	Извор финансирања	по приказаним расходима и издацима (у динарима)		

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	480.600,00	1.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	1.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	2.222.750,00			
425	Текуће поправке и одржавање	09		2.945.172,68			
425	Текуће поправке и одржавање	12		325.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13		16.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13		140.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	1.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	10.054.827,32			
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	66.837.852,97			
УКУПНО за Програмску активност			209.068.602,97	238.668.430,29	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 приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација	Извор фин.	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	39.700.000,00		
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	2.500.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	145.000.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.291.876,00		
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	5.000.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	223.964.925,90	212.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.000.000,00	70.000.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	01	0,00	49.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	133.582.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	40.897.815,78			
511	Зграде и грађевински објекти	07	55.533.500,00	66.950.000,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.500.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11	2.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			848.310.786,75	993.574.691,78	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		Извор финансирања	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	39.700.000,00			
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	2.500.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	145.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.291.876,00			
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	5.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	217.000.000,00	212.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	70.000.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	49.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	88.310.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	3.000.000,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.500.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11				
УКУПНО за Програмску активност			773.812.360,85	840.654.876,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Подизање квалитета пословног простора					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Располагаива 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)						
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	1.000.000,00				
423	Услуге по уговору	01					
424	Специјализоване услуге	01					
425	Текуће поправке и одржавање	01					
426	Материјал	01					
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	6.964.925,90				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.000.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			18.964.925,90	0,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Измирење обавеза и наплата потраживања у поступку ликвидације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1.						
	2.						

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620			
Шифра и назив Програмске	1101-0010	Европска престоница културе - Припрема објеката	
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација и реконструкција културних станица за потребе Града као Европске престонице културе		
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	
Економска класификација		по приказаним расходима и издацима (у динарима)	

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	55.533.500,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	45.272.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	37.897.815,78			
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	66.950.000,00			
512	Машине и опрема	13	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			55.533.500,00	152.919.815,78	0,00	0,00	
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	1.232.243.122,07			
--	------------------	------------------	--	--	--

*

* *

Предложене измене буџета имају за циљ да се омогући несметано функционисање буџетских корисника у наредном периоду и да се, истовремено, омогуће најнеопходнија капитална улагања у Граду, нарочито наставак започетих инвестиција.

Ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, у прилогу Образложења, дати су:

- Прилог 1, који приказује планиране приходе и примања, по буџету и по ребалансу буџета Града Новог Сада за 2018. годину,
- Прилог 2, који приказује расходе и издатке према економској класификацији, са изворима финансирања и
- Прилог 3, који приказује финансијске планове буџетских корисника.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ (средства из буџета, без средстава из додатних прихода)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Субаналит.	ОПИС	План 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс 1	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.622.582.311,04	3.025.115.830,19	6.647.698.141,23	183,51
	31			КАПИТАЛ	59.903.452,49	228.654.959,49	288.558.411,98	481,71
		311		Капитал	59.903.452,49	228.654.959,49	288.558.411,98	481,71
			31171	Пренета неутрошена средства од приватизације	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
			31172	Пренета неутрошена средства за посебне намене	59.903.452,49	207.424.938,68	267.328.391,17	446,27
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49
		321		Утврђивање резултата пословања	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49
			32131	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.562.678.858,55	2.796.460.870,70	6.359.139.729,25	178,49
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	19.640.871.020,97	409.732.617,14	20.050.603.638,11	102,09
	71			ПОРЕЗИ	12.962.017.576,00	49.860.000,00	13.011.877.576,00	100,38
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.313.330.000,00	48.960.000,00	8.362.290.000,00	100,59
			71111	Порез на зараде	6.936.000.000,00	0,00	6.936.000.000,00	100,00
			71112	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварном оствареном приходу, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			711122	Пор.на прих.од сам. дел.који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	270.000.000,00	27.000.000,00	297.000.000,00	110,00
			711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	340.000.000,00	23.000.000,00	363.000.000,00	106,76
			711143	Порез на приходе од непокретности	2.750.000,00	-2.000.000,00	750.000,00	27,27
			711145	Порез на прих.од давања у закуп покр. ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	100,00
			711147	Порез на земљиште	10.000.000,00	-9.000.000,00	1.000.000,00	40,00
			711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
			711161	Порез на приходе од осигурања лица	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
			711191	Порез на остале приходе	680.000.000,00	20.000.000,00	700.000.000,00	102,94
			711192	Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом	0,00	0,00	0,00	0,00
			711193	Порез на приходе спортиста и спор. стручњака	42.000.000,00	-10.000.000,00	32.000.000,00	76,19
		712		Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00
			71211	Порез на фонд зарада запослених који се финан.из буџета и фондова обавезног соц. осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00
			712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00	0,00	0,00	0,00
			712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права инд. својине	0,00	0,00	0,00	0,00
		713		Порез на имовину	3.847.504.813,00	-20.050.000,00	3.827.454.813,00	99,48
			713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	1.556.948.313,00	0,00	1.556.948.313,00	100,00
			713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	1.390.556.500,00	0,00	1.390.556.500,00	100,00
			713311	Порез на наслеђе и поклон, по ресењу Пореске управе	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
			713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	725.000.000,00	0,00	725.000.000,00	100,00
			713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и др. хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
			713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по ресењу Пореске управе	149.900.000,00	-20.000.000,00	129.900.000,00	86,66
			713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00	0,00
			713425	Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини	0,00	0,00	0,00	0,00
			713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стецајног дузника као правног лица	0,00	0,00	0,00	0,00
			713611	Порез на акције на име и уделе	0,00	0,00	0,00	0,00
		714		Порез на добра и услуге	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00	100,00
			714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	93.447.045,00	0,00	93.447.045,00	100,00
			714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим полъ. возила и машина	221.082.000,00	0,00	221.082.000,00	100,00
			714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	0,00	0,00	0,00	0,00
			714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	100,00
			714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			714549	Накнада од емисије СО 2 и НО 2 прашкастих мат. и одложеног отпада	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			714552	Боравишна такса	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	100,00
			714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	100,00
			714572	Комунална такса за држање средстава за игру(забавне игре)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
		716		Други порези	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48
			716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	220.993.718,00	20.950.000,00	241.943.718,00	109,48
73				ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.979.043.587,97	408.353.503,14	2.387.397.091,11	120,63
		731		Донације од иностраних држава	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
			731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	8.669.672,57	600.000,00	9.269.672,57	106,92
		732		Донације и помоћи од међународних организација	31.070.516,40	12.563.034,00	43.633.550,40	140,43
			732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	29.070.516,40	0,00	29.070.516,40	100,00
			732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	2.000.000,00	12.563.034,00	14.563.034,00	728,15
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.939.303.399,00	395.190.469,14	2.334.493.868,14	120,38
			733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	81.162.272,00	0,00	81.162.272,00	100,00
			733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	2.100.000,00	12.368.000,00	14.468.000,00	688,95
			733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00	100,00
			733241	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од Републике у корист нивоа градова	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00
			733242	Капитални наменски трансфери, у узем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	924.802.841,00	382.822.469,14	1.307.625.310,14	141,40
74				ДРУГИ ПРИХОДИ	4.678.609.857,00	-46.480.886,00	4.632.128.971,00	99,01

Класа	Категорија	Група	Субаналит.	ОПИС	План 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс 1	Инд. 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		741		Приходи од имовине	2.895.808.857,00	-86.135.000,00	2.809.673.857,00	97,03
			741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ- а укључена у депозит банке	130.347.331,00	-50.000.000,00	80.347.331,00	61,64
			741411	Приход од имовине која припада имаоцу полисе осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00
			741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	38.303.526,00	0,00	38.303.526,00	100,00
			741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			741531	Комунална такса за кориш.простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150.000.000,00	-30.000.000,00	120.000.000,00	80,00
			741532	Комунална такса за кориш.простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0,00	0,00	0,00	0,00
			741533	Комунална такса за кориш.слободних површина за кампове, постављање шатора и других облика привременог коришћења	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	55.452.000,00	0,00	55.452.000,00	100,00
			741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађ. материјалом	15.000.000,00	-6.135.000,00	8.865.000,00	59,10
			741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	100,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00	100,00
			742141	Приходи од продаја добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	730.406.000,00	0,00	730.406.000,00	100,00
			742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	292.493.500,00	0,00	292.493.500,00	100,00
			742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
			742241	Градска административна такса	39.000.000,00	15.000.000,00	54.000.000,00	138,46
			742242	Такса са озакоњење објеката у корист нивоа градова	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	100,00
			742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
			742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	70.000.000,00	-15.000.000,00	55.000.000,00	78,57
			742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	89.010.000,00	9.225.000,00	98.235.000,00	110,36
			743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	57.150.000,00	14.850.000,00	72.000.000,00	125,98
			743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку	30.900.000,00	-5.400.000,00	25.500.000,00	82,52
			743342	Приходи од казни за прекшаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	450.000,00	-225.000,00	225.000,00	50,00
			743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имов. корист у том поступку	0,00	0,00	0,00	0,00
			743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управно поступку у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
			743441	Приходи од пенала у корист градова	0,00	0,00	0,00	0,00
			743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је прав. посл. прин. наплате изв. прихода јлс	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
		744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
			744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	1.379.114,00	1.379.114,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	368.891.500,00	29.050.000,00	397.941.500,00	107,87
			745141	Остали приходи у корист нивоа градова	90.000.000,00	29.050.000,00	119.050.000,00	132,28
			745142	Закупнина за стан у корист нивоа градова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
			745143	Део добити ЈП, према одлуци УО ЈП, у корист нивоа градова	277.691.500,00	0,00	277.691.500,00	100,00
		77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57
			772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57
			772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	21.200.000,00	-2.000.000,00	19.200.000,00	90,57
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	715.500.000,00	300.000.000,00	1.015.500.000,00	141,93
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
			821141	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		823		Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00
			823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
			841	Примања од продаје земљишта	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
			841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	142,86
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	381.391.168,00	-381.066.168,00	325.000,00	0,09
	91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
		911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
			911141	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
	92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
			921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
				УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

-у динарима

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	17.572.035.105,14	2.582.684.371,82	20.154.719.476,96	114,70	122.648.818,00	40.174.387,86	162.823.205,86	132,76	17.694.683.923,14	2.622.858.759,68	20.317.542.682,82	114,82
	41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.637.504.753,00	27.687.292,00	3.665.192.045,00	100,76	26.925.567,00	7.190.564,81	34.116.131,81	126,71	3.664.430.320,00	34.877.856,81	3.699.308.176,81	100,95
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.835.545.208,00	11.000,00	2.835.556.208,00	100,00	19.480.616,00	5.388.359,42	24.868.975,42	127,66	2.855.025.824,00	5.399.359,42	2.860.425.183,42	100,19
		01		Приходи из буџета	2.834.581.860,00	0,00	2.834.581.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.581.860,00	0,00	2.834.581.860,00	100,00
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480.616,00	5.388.359,42	24.868.975,42	127,66	19.480.616,00	5.388.359,42	24.868.975,42	127,66
		07		Трансфери од других нивоа власти	963.348,00	11.000,00	974.348,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	963.348,00	11.000,00	974.348,00	101,14
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	507.562.596,00	1.962,00	507.564.558,00	100,00	3.487.028,00	964.205,39	4.451.233,39	127,65	511.049.624,00	966.167,39	512.015.791,39	100,19
		01		Приходи из буџета	507.390.156,00	0,00	507.390.156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.390.156,00	0,00	507.390.156,00	100,00
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.028,00	964.205,39	4.451.233,39	127,65	3.487.028,00	964.205,39	4.451.233,39	127,65
		07		Трансфери од других нивоа власти	172.440,00	1.962,00	174.402,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00	1.962,00	174.402,00	101,14
		413		Накнаде у натури	77.053.132,00	11.028.254,00	88.081.386,00	114,31	807.482,00	-110.000,00	697.482,00	86,38	77.860.614,00	10.918.254,00	88.778.868,00	114,02
		01		Приходи из буџета	77.053.132,00	11.028.254,00	88.081.386,00	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	77.053.132,00	11.028.254,00	88.081.386,00	114,31
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	807.482,00	-110.000,00	697.482,00	86,38	807.482,00	-110.000,00	697.482,00	86,38
		414		Социјална давања запосленима	102.043.978,00	9.466.889,00	111.510.867,00	109,28	2.351.441,00	870.000,00	3.221.441,00	137,00	104.395.419,00	10.336.889,00	114.732.308,00	109,90
		01		Приходи из буџета	102.043.978,00	9.466.889,00	111.510.867,00	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	102.043.978,00	9.466.889,00	111.510.867,00	109,28
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.441,00	870.000,00	3.221.441,00	137,00	2.351.441,00	870.000,00	3.221.441,00	137,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	60.875.769,00	3.792.853,00	64.668.622,00	106,23	449.000,00	-5.000,00	444.000,00	98,89	61.324.769,00	3.787.853,00	65.112.622,00	106,18
		01		Приходи из буџета	60.849.285,00	3.792.853,00	64.642.138,00	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60.849.285,00	3.792.853,00	64.642.138,00	106,23
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	-5.000,00	444.000,00	98,89	449.000,00	-5.000,00	444.000,00	98,89
		07		Трансфери од других нивоа власти	26.484,00	0,00	26.484,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484,00	0,00	26.484,00	100,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	54.424.070,00	3.386.334,00	57.810.404,00	106,22	350.000,00	83.000,00	433.000,00	123,71	54.774.070,00	3.469.334,00	58.243.404,00	106,33
		01		Приходи из буџета	54.424.070,00	3.386.334,00	57.810.404,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.424.070,00	3.386.334,00	57.810.404,00	106,22
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	83.000,00	433.000,00	123,71	350.000,00	83.000,00	433.000,00	123,71
	42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.923.577.564,48	587.686.691,34	6.511.264.255,82	109,92	91.837.401,00	32.356.833,05	124.194.234,05	135,23	6.015.414.965,48	620.043.524,39	6.635.458.489,87	110,31
		421		Стални трошкови	1.248.545.452,57	24.522.881,71	1.273.068.334,28	101,96	9.180.105,00	1.820.966,21	11.001.071,21	119,84	1.257.725.557,57	26.343.847,92	1.284.069.405,49	102,09
		01		Приходи из буџета	1.207.851.580,00	3.008.465,00	1.210.860.045,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.851.580,00	3.008.465,00	1.210.860.045,00	100,25
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180.105,00	1.625.000,00	10.805.105,00	117,70	9.180.105,00	1.625.000,00	10.805.105,00	117,70
		05		Донације од иностраних земаља	179.072,57	75.600,00	254.672,57	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179.072,57	75.600,00	254.672,57	142,22
		06		Донације од међународних организација	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
		07		Трансфери од других нивоа власти	38.960.000,00	700.000,00	39.660.000,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.960.000,00	700.000,00	39.660.000,00	101,80
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	143.760,00	143.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00	0,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.800,00	20.245.056,71	20.259.856,71	136.890,92	0,00	171.004,76	171.004,76	0,00	14.800,00	20.416.061,47	20.430.861,47	138.046,36
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45	0,00
		56		Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00
	422			Трошкови путовања	35.668.516,33	2.183.186,00	37.851.702,33	106,12	8.158.500,00	2.331.370,00	10.489.870,00	128,58	43.827.016,33	4.514.556,00	48.341.572,33	110,30
		01		Приходи из буџета	34.612.140,00	848.400,00	35.460.540,00	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.612.140,00	848.400,00	35.460.540,00	102,45
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158.500,00	2.221.370,00	10.379.870,00	127,23	8.158.500,00	2.221.370,00	10.379.870,00	127,23
		07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	252.786,00	252.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.786,00	252.786,00	0,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33	0,00	56.376,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.376,33	0,00	56.376,33	100,00
		56		Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	482.000,00	1.482.000,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	482.000,00	1.482.000,00	148,20
	423			Услуге по уговору	1.122.810.133,40	81.939.013,48	1.204.749.146,88	107,30	36.780.583,00	18.418.578,29	55.199.161,29	150,08	1.159.590.716,40	100.357.591,77	1.259.948.308,17	108,65
		01		Приходи из буџета	1.109.095.717,00	57.093.260,00	1.166.188.977,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.095.717,00	57.093.260,00	1.166.188.977,00	105,15
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780.583,00	5.962.162,00	42.742.745,00	116,21	36.780.583,00	5.962.162,00	42.742.745,00	116,21
		05		Донације од иностраних земаља	237.600,00	434.400,00	672.000,00	282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	434.400,00	672.000,00	282,83
		06		Донације од међународних организација	855.516,40	0,00	855.516,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.516,40	0,00	855.516,40	100,00
		07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	3.533.457,37	3.533.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.457,37	3.533.457,37	0,00
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	864.114,00	864.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.114,00	864.114,00	0,00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.621.300,00	18.113.782,11	30.735.082,11	243,52	0,00	12.456.416,29	12.456.416,29	0,00	12.621.300,00	30.570.198,40	43.191.498,40	342,21

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
		424		Специјализоване услуге	2.602.521.930,18	363.087.548,02	2.965.609.478,20	113,95	23.834.312,00	6.633.873,50	30.468.185,50	127,83	2.626.356.242,18	369.721.421,52	2.996.077.663,70	114,08
			01	Приходи из буџета	2.463.991.863,00	148.060.650,00	2.612.052.513,00	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.991.863,00	148.060.650,00	2.612.052.513,00	106,01
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834.312,00	5.800.084,00	29.634.396,00	124,34	23.834.312,00	5.800.084,00	29.634.396,00	124,34
			05	Донације од иностраних земаља	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	7.534.542,63	7.534.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.542,63	7.534.542,63	0,00
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	71.751,00	71.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.751,00	71.751,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	138.530.067,18	198.599.570,39	337.129.637,57	243,36	0,00	833.789,50	833.789,50	0,00	138.530.067,18	199.433.359,89	337.963.427,07	243,96
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	8.731.034,00	8.731.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731.034,00	8.731.034,00	0,00
		425		Текуће поправке и одржавање	316.986.160,00	16.421.918,00	333.408.078,00	105,18	2.615.000,00	1.669.216,00	4.284.216,00	163,83	319.601.160,00	18.091.134,00	337.692.294,00	105,66
			01	Приходи из буџета	303.231.160,00	-6.292.611,00	296.938.549,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	303.231.160,00	-6.292.611,00	296.938.549,00	97,92
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00	85.000,00	2.700.000,00	103,25	2.615.000,00	85.000,00	2.700.000,00	103,25
			05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	2.945.172,68	2.945.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.172,68	2.945.172,68	0,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	19.654.480,32	19.654.480,32	0,00	0,00	1.584.216,00	1.584.216,00	0,00	0,00	21.238.696,32	21.238.696,32	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00	-210.124,00	5.291.876,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	-210.124,00	5.291.876,00	96,18
		426		Материјал	597.045.372,00	99.532.144,13	696.577.516,13	116,67	11.268.901,00	1.482.829,05	12.751.730,05	113,16	608.314.273,00	101.014.973,18	709.329.246,18	116,61
			01	Приходи из буџета	553.645.372,00	90.982.690,00	644.628.062,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	553.645.372,00	90.982.690,00	644.628.062,00	116,43
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268.901,00	1.363.000,00	12.631.901,00	112,10	11.268.901,00	1.363.000,00	12.631.901,00	112,10
			07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	-37.962,00	40.962.038,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	-37.962,00	40.962.038,00	99,91
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	46.703,00	46.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.703,00	46.703,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.400.000,00	7.440.713,13	9.840.713,13	410,03	0,00	119.829,05	119.829,05	0,00	2.400.000,00	7.560.542,18	9.960.542,18	415,02
			56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
		44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	190.132.174,75	-19.829.327,00	170.302.847,75	89,57	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	190.152.174,75	-19.819.327,00	170.332.847,75	89,58
			441	Отплата домаћих камата	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52
			01	Приходи из буџета	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141.201.750,00	-11.970.500,00	129.231.250,00	91,52
			442	Отплата страних камата	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10
			01	Приходи из буџета	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630.493,75	-21.858.827,00	23.771.666,75	52,10
			444	Пратећи трошкови задуживања	3.299.931,00	14.000.000,00	17.299.931,00	524,25	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	3.319.931,00	14.010.000,00	17.329.931,00	522,00
			01	Приходи из буџета	3.299.931,00	0,00	3.299.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.931,00	0,00	3.299.931,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
		45		СУБВЕНЦИЈЕ	1.970.043.711,00	468.079.000,00	2.438.122.711,00	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.043.711,00	468.079.000,00	2.438.122.711,00	123,76
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.893.846.961,00	467.979.000,00	2.361.825.961,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.846.961,00	467.979.000,00	2.361.825.961,00	124,71
			01	Приходи из буџета	1.444.759.301,00	-485.678.372,52	959.080.928,48	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.759.301,00	-485.678.372,52	959.080.928,48	66,38
			07	Трансфери од других нивоа власти	44.417.091,00	0,00	44.417.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.417.091,00	0,00	44.417.091,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	404.670.569,00	953.657.372,52	1.358.327.941,52	335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	404.670.569,00	953.657.372,52	1.358.327.941,52	335,66
			452	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			454	Субвенције приватним предузећима	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13
			01	Приходи из буџета	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75.696.750,00	100.000,00	75.796.750,00	100,13
		46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.297.483.115,62	779.659.710,00	4.077.142.825,62	123,64	1.785.850,00	546.990,00	2.332.840,00	130,63	3.299.268.965,62	780.206.700,00	4.079.475.665,62	123,65
			462	Дотације међународним организацијама	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
			463	Трансфери осталим нивоима власти	2.879.478.538,00	528.203.993,00	3.407.682.531,00	118,34	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.879.483.538,00	528.203.993,00	3.407.687.531,00	118,34
			01	Приходи из буџета	2.877.239.538,00	-198.057.295,00	2.679.182.243,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.239.538,00	-198.057.295,00	2.679.182.243,00	93,12
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00	726.261.288,00	728.500.288,00	32.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.000,00	726.261.288,00	728.500.288,00	32.536,86
			465	Остале дотације и трансфери	416.944.577,62	251.455.717,00	668.400.294,62	160,31	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72	418.725.427,62	252.002.707,00	670.728.134,62	160,18
			01	Приходи из буџета	416.904.577,62	111.430.717,00	528.335.294,62	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	416.904.577,62	111.430.717,00	528.335.294,62	126,73
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,50
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	451.631.672,00	129.950.000,00	581.581.672,00	128,77
			01	Приходи из буџета	419.620.000,00	129.050.000,00	548.670.000,00	130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	419.620.000,00	129.050.000,00	548.670.000,00	130,75
			06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00	100,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00	900.000,00	3.136.672,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.672,00	900.000,00	3.136.672,00	140,24
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.854.275.393,00	338.735.544,96	2.193.010.937,96	118,27	2.080.000,00	70.000,00	2.150.000,00	103,37	1.856.355.393,00	338.805.544,96	2.195.160.937,96	118,25
		481		Дотације невладиним организацијама	937.701.369,00	107.084.233,00	1.044.785.602,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	937.701.369,00	107.084.233,00	1.044.785.602,00	111,42
			01	Приходи из буџета	937.701.369,00	106.072.657,00	1.043.774.026,00	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	937.701.369,00	106.072.657,00	1.043.774.026,00	111,31
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	234.941.830,00	610.000,00	235.551.830,00	100,26	1.690.000,00	30.000,00	1.720.000,00	101,78	236.631.830,00	640.000,00	237.271.830,00	100,27
			01	Приходи из буџета	234.941.830,00	600.000,00	235.541.830,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	234.941.830,00	600.000,00	235.541.830,00	100,26
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	30.000,00	1.720.000,00	101,78	1.690.000,00	30.000,00	1.720.000,00	101,78
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	446.974.094,00	-23.208.688,04	423.765.405,96	94,81	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26	447.364.094,00	-23.168.688,04	424.195.405,96	94,82
			01	Приходи из буџета	446.974.094,00	-23.333.000,00	423.641.094,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	446.974.094,00	-23.333.000,00	423.641.094,00	94,78
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	124.311,96	124.311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.311,96	124.311,96	0,00
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38
			01	Приходи из буџета	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230.339.000,00	254.250.000,00	484.589.000,00	210,38
	49			Средства резерве	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43
		499		Средства резерве	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43
			01	Приходи из буџета	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.386.721,29	270.715.460,52	518.102.181,81	209,43
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.290.778.942,37	866.476.420,51	7.157.255.362,88	113,77	2.722.167,00	7.807.365,10	10.529.532,10	386,81	6.293.501.109,37	874.283.785,61	7.167.784.894,98	113,89
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.573.361.942,37	857.740.420,51	6.431.102.362,88	115,39	2.622.167,00	7.807.365,10	10.429.532,10	397,74	5.575.984.109,37	865.547.785,61	6.441.531.894,98	115,52
		511		Зграде и грађевински објекти	5.129.265.549,37	822.382.838,51	5.951.648.387,88	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.265.549,37	822.382.838,51	5.951.648.387,88	116,03
			01	Приходи из буџета	767.361.264,84	-221.304.020,81	546.057.244,03	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	767.361.264,84	-221.304.020,81	546.057.244,03	71,16
			07	Трансфери од других нивоа власти	892.941.795,00	382.792.169,14	1.275.733.964,14	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	892.941.795,00	382.792.169,14	1.275.733.964,14	142,87
			09	Примања од продаје нефин. имовине	574.600.000,00	253.052.827,32	827.652.827,32	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	574.600.000,00	253.052.827,32	827.652.827,32	144,04
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	-381.066.168,00	0,00	0,00
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.501.586.736,37	768.003.010,05	3.269.589.746,42	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.586.736,37	768.003.010,05	3.269.589.746,42	130,70
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.384.585,16	0,00	11.384.585,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384.585,16	0,00	11.384.585,16	100,00
		512		Машине и опрема	257.543.553,00	32.154.282,00	289.697.835,00	112,48	2.022.167,00	7.547.365,10	9.569.532,10	473,23	259.565.720,00	39.701.647,10	299.267.367,10	115,30
			01	Приходи из буџета	247.330.833,00	-45.000.000,00	202.330.833,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247.330.833,00	-45.000.000,00	202.330.833,00	81,81
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.167,00	410.884,00	2.433.051,00	120,32	2.022.167,00	410.884,00	2.433.051,00	120,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.212.720,00	77.154.282,00	87.367.002,00	855,47	0,00	7.136.481,10	7.136.481,10	0,00	10.212.720,00	84.290.763,10	94.503.483,10	925,35
		513		Остале некретнине и опрема	99.550.000,00	2.123.000,00	101.673.000,00	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00	2.123.000,00	101.673.000,00	102,13
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.550.000,00	2.123.000,00	56.673.000,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550.000,00	2.123.000,00	56.673.000,00	103,89
		515		Нематеријална имовина	87.002.840,00	1.080.300,00	88.083.140,00	101,24	600.000,00	260.000,00	860.000,00	143,33	87.602.840,00	1.340.300,00	88.943.140,00	101,53
			01	Приходи из буџета	66.915.200,00	0,00	66.915.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915.200,00	0,00	66.915.200,00	100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	85,00	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	85,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					Буџет 2018.	Разлика (8-6)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 8/6	Буџет 2018.	Разлика (12-10)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 12/10	Буџет 2018.	Разлика (16-14)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	1.050.000,00	6.737.640,00	118,46	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	5.687.640,00	1.400.000,00	7.087.640,00	124,61
	52			ЗАЛИХЕ	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100,00
		521		Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		523		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
		541		Земљиште	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
			01	Приходи из буџета	135.346.255,00	-91.013.490,19	44.332.764,81	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	135.346.255,00	-91.013.490,19	44.332.764,81	32,76
			09	Примања од продаје нефин. имовине	104.000.000,00	44.002.000,00	148.002.000,00	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	44.002.000,00	148.002.000,00	142,31
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.570.745,00	55.747.490,19	522.318.235,19	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	466.570.745,00	55.747.490,19	522.318.235,19	111,95
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83
	61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497.530.452,50	-95.378.513,00	402.151.939,50	80,83
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90
			01	Приходи из буџета	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	421.980.500,00	-59.480.500,00	362.500.000,00	85,90
		612		Отплата главнице страним кредиторима	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48
			01	Приходи из буџета	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549.952,50	-35.898.013,00	39.651.939,50	52,48
				УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	211.970.271,00	3.964.899,00	215.935.170,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	211.970.271,00	3.964.899,00	215.935.170,00	101,87
	01.01						СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	162.654.673,00	2.226.770,00	164.881.443,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654.673,00	2.226.770,00	164.881.443,00	101,37
		111					Извршни и законодавни органи	162.654.673,00	2.226.770,00	164.881.443,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654.673,00	2.226.770,00	164.881.443,00	101,37
			001	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.122.189,00	0,00	5.122.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.189,00	0,00	5.122.189,00	100,00
					001.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.122.189,00	0,00	5.122.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122.189,00	0,00	5.122.189,00	100,00
			002	412			Социјални доприноси на терет послодавца	916.872,00	0,00	916.872,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.872,00	0,00	916.872,00	100,00
					002.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	614.662,70	0,00	614.662,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.662,70	0,00	614.662,70	100,00
					002.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	263.792,74	0,00	263.792,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.792,74	0,00	263.792,74	100,00
					002.03	4123	Допринос за незапосленост	38.416,56	0,00	38.416,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.416,56	0,00	38.416,56	100,00
			003	413			Накнаде у натури	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
					003.01	4131	Накнаде у натури	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
			004	414			Социјална давања запосленима	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
					004.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					004.02	4143	Отпремине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					004.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			005	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					005.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			006	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	103,57
					006.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	103,57
			007	421			Стални трошкови	3.716.760,00	0,00	3.716.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.760,00	0,00	3.716.760,00	100,00
					007.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					007.02	4219	Остали трошкови	3.696.760,00	0,00	3.696.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.760,00	0,00	3.696.760,00	100,00
			008	422			Трошкови путовања	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
					008.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					008.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
			009	423			Услуге по уговору	120.956.851,00	1.800.000,00	122.756.851,00	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120.956.851,00	1.800.000,00	122.756.851,00	101,49
					009.01	4231	Административне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					009.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					009.03	4235	Стручне услуге	109.319.851,00	1.300.000,00	110.619.851,00	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	109.319.851,00	1.300.000,00	110.619.851,00	101,19
					009.04	4237	Репрезентација	5.650.000,00	500.000,00	6.150.000,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	500.000,00	6.150.000,00	108,85
					009.05	4239	Остале опште услуге	5.087.000,00	0,00	5.087.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087.000,00	0,00	5.087.000,00	100,00
			010	426			Материјал	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
					010.01	4261	Административни материјал	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
					010.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
			011	462			Дотације међународним организацијама	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
					011.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
			012	465			Остале дотације и трансфери	7.285.882,00	300.593,00	7.586.475,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.882,00	300.593,00	7.586.475,00	104,13
					012.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	7.285.882,00	300.593,00	7.586.475,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.882,00	300.593,00	7.586.475,00	104,13
					012.01.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - плате	635.882,00	50.593,00	686.475,00	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	635.882,00	50.593,00	686.475,00	107,96
					012.01.02	4651	Остале текуће дотације и трансфери-остало	6.650.000,00	250.000,00	6.900.000,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	250.000,00	6.900.000,00	103,76
			013	481			Дотације невладиним организацијама	13.610.119,00	26.177,00	13.636.296,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610.119,00	26.177,00	13.636.296,00	100,19
					013.01	4819	Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	13.610.119,00	26.177,00	13.636.296,00	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610.119,00	26.177,00	13.636.296,00	100,19
			014	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					014.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			015	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00</			

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.03							ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.216.000,00	1.450.000,00	8.666.000,00	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216.000,00	1.450.000,00	8.666.000,00	120,09
		111					Извршни и законодавни органи	7.216.000,00	1.450.000,00	8.666.000,00	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216.000,00	1.450.000,00	8.666.000,00	120,09
			028	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67
				029	421	028.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67
							Стални трошкови	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
							Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
				030	423	029.01	4211	Услуге по уговору	5.700.000,00	1.200.000,00	6.900.000,00	121,05	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.200.000,00	6.900.000,00	121,05
							Стручне услуге	5.700.000,00	1.200.000,00	6.900.000,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.200.000,00	6.900.000,00	121,05
02							ГРАДОНАЧЕЛНИК	180.673.639,00	2.358.856,00	183.032.495,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180.673.639,00	2.358.856,00	183.032.495,00	101,31
		02.01					ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.505.418,00	34.339,00	19.539.757,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.418,00	34.339,00	19.539.757,00	100,18
			111				Извршни и законодавни органи	19.505.418,00	34.339,00	19.539.757,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.418,00	34.339,00	19.539.757,00	100,18
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.323.058,00	0,00	3.323.058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.058,00	0,00	3.323.058,00	100,00
							Плате, додаци и накнаде запослених	3.323.058,00	0,00	3.323.058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.058,00	0,00	3.323.058,00	100,00
			032	412			Социјални доприноси на терет послодавца	594.827,00	0,00	594.827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.827,00	0,00	594.827,00	100,00
							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	398.766,92	0,00	398.766,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.766,92	0,00	398.766,92	100,00
							Допринос за здравствено осигурање	171.137,47	0,00	171.137,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.137,47	0,00	171.137,47	100,00
							Допринос за незапосленост	24.922,61	0,00	24.922,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,61	0,00	24.922,61	100,00
			033	413			Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
							Накнаде у натури	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			034	414			Социјална давања запосленима	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
							Отпремнине и помоћи	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
			035	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			036	421			Стални трошкови	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
							Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
			037	422			Трошкови путовања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
							Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
							Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			038	423			Услуге по уговору	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	100,00
							Административне услуге	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
							Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
							Стручне услуге	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	100,00
							Репрезентација	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00	0,00	4.881.000,00	100,00
							Остале опште услуге	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.000,00	0,00	3.729.000,00	100,00
			039	426			Материјал	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00
							Административни материјал	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
							Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			040	465			Остале дотације и трансфери	412.533,00	34.339,00	446.872,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412.533,00	34.339,00	446.872,00	108,32
							Остале текуће дотације и трансфери - за плате	412.533,00	34.339,00	446.872,00	108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412.533,00	34.339,00	446.872,00	108,32
			041	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			042	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
02.02							СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	135.878.352,00	1.367.474,00	137.245.826,00	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135.878.352,00	1.367.474,00	137.245.826,00	101,01
			130				Опште услуге	128.828.352,00	1.367.474,00	130.195.826,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128.828.352,00	1.367.474,00	130.195.826,00	101,06
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.188.813,00	0,00	90.188.813,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.188.813,00	0,00	90.188.813,00	100,00
							Плате, додаци и накнаде запослених	90.188.813,00	0,00	90.188.813,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.188.813,00	0,00	90.188.813,00	100,00
			044	412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.143.798,00	0,00	16.143.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143.798,00	0,00	16.143.798,00	100,00
							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.822.657,51	0,00	10.822.657,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822.657,51	0,00	10.822.657,51	100,00
							Допринос за здравствено осигурање	4.644.723,89	0,00	4.644.723,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.723,89	0,00	4.644.723,89	100,00
							Допринос за незапосленост	676.416,60	0,00	676.416,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.416,60	0,00	676.416,60	100,00
			045	413			Накнаде у натури	2.600.000,00	-165.000,00	2.435.000,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-165.000,00	2.435.000,00	93,65
							Накнаде у натури	2.600.000,00	-165.000,00	2.435.000,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-165.000,00	2.435.000,00	93,65
			046	414			Социјална давања запосленима	3.006.000,00	350.000,00	3.356.000,00	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.000,00	350.000,00	3.356.000,00	111,64
							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	100,00
							Отпремнине и помоћи	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
			047	415			Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	415.000,00	1.065.000,00	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	4		

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					057.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					057.03	4234	Услуге информисања	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
					057.04	4235	Стручне услуге	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					057.05	4239	Остале опште услуге	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
02.03							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.678.545,00	299.906,00	16.978.451,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.545,00	299.906,00	16.978.451,00	101,80
							Опште услуге	16.678.545,00	299.906,00	16.978.451,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.545,00	299.906,00	16.978.451,00	101,80
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.168.037,00	0,00	11.168.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168.037,00	0,00	11.168.037,00	100,00
					058.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	11.168.037,00	0,00	11.168.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168.037,00	0,00	11.168.037,00	100,00
					059	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.999.079,00	0,00	1.999.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.079,00	0,00	1.999.079,00	100,00
					059.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.340.164,48	0,00	1.340.164,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.164,48	0,00	1.340.164,48	100,00
					059.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	575.153,92	0,00	575.153,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.153,92	0,00	575.153,92	100,00
					059.03	4123	Допринос за незапосленост	83.760,60	0,00	83.760,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.760,60	0,00	83.760,60	100,00
							Накнаде у натури	349.000,00	-51.000,00	298.000,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	-51.000,00	298.000,00	85,39
					060.01	4131	Накнаде у натури	349.000,00	-51.000,00	298.000,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	-51.000,00	298.000,00	85,39
					061	414	Социјална давања запосленима	789.000,00	200.000,00	989.000,00	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	200.000,00	989.000,00	125,35
					061.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	398.000,00	-10.000,00	388.000,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	-10.000,00	388.000,00	97,49
					061.02	4143	Отпремнине и помоћи	261.000,00	10.000,00	271.000,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	10.000,00	271.000,00	103,83
					061.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	200.000,00	330.000,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	253,85
							Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	71.000,00	72.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	72.000,00	7.200,00
					062	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	71.000,00	72.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	71.000,00	72.000,00	7.200,00
					063	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					063.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					064	422	Трошкови путовања	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
					064.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	114.000,00	514.000,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	114.000,00	514.000,00	128,50
					064.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
					064.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					065	423	Услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					065.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					065.02	4235	Стручне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
							Остале дотације и трансфери	1.386.429,00	79.906,00	1.466.335,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.429,00	79.906,00	1.466.335,00	105,76
					066	465	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.386.429,00	79.906,00	1.466.335,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.429,00	79.906,00	1.466.335,00	105,76
					067	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					067.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					068	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					068.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
02.04							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.611.324,00	657.137,00	9.268.461,00	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.324,00	657.137,00	9.268.461,00	107,63
							Опште услуге	8.611.324,00	657.137,00	9.268.461,00	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.324,00	657.137,00	9.268.461,00	107,63
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.777.053,00	0,00	5.777.053,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.053,00	0,00	5.777.053,00	100,00
					069.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5.777.053,00	0,00	5.777.053,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.053,00	0,00	5.777.053,00	100,00
					070	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.034.093,00	0,00	1.034.093,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.093,00	0,00	1.034.093,00	100,00
					070.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	693.246,41	0,00	693.246,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.246,41	0,00	693.246,41	100,00
					070.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	297.518,69	0,00	297.518,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.518,69	0,00	297.518,69	100,00
					070.03	4123	Допринос за незапосленост	43.327,90	0,00	43.327,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,90	0,00	43.327,90	100,00
							Накнаде у натури	124.000,00	-13.000,00	111.000,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	-13.000,00	111.000,00	89,52
					071	413	Накнаде у натури	124.000,00	-13.000,00	111.000,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	-13.000,00	111.000,00	89,52
					072	414	Социјална давања запосленима	288.500,00	267.200,00	555.700,00	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	267.200,00	555.700,00	192,62
					072.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.300,00	0,00	185.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00	0,00	185.300,00	100,00
					072.02	4143	Отпремнине и помоћи	67.200,00	67.200,00	134.400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	134.400,00	200,00
					072.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	36.000,00	200.000,00	236.000,00	655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	200.000,00	236.000,00	655,56
							Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.400,00
					073	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	14.000,00	1.400,00
					074	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00
					074.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00
					075	421	Стални трошкови	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
					075.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
					076	422	Трошкови путовања	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
					076.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
					076.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	0,0										

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					085.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			086	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
					086.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
		087	421		087.01	4211	Стални трошкови	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
							Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
		088	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
					088.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					088.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
		089	423				Услуге по уговору	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	100,00
					089.01	4231	Административне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					089.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					089.03	4235	Стручне услуге	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
					089.04	4237	Репрезентација	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00
					089.05	4239	Остале опште услуге	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
		090	426				Материјал	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					090.01	4261	Административни материјал	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
		091	465				Остале дотације и трансфери	2.140.538,00	167.009,00	2.307.547,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.538,00	167.009,00	2.307.547,00	107,80
					091.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.140.538,00	167.009,00	2.307.547,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.538,00	167.009,00	2.307.547,00	107,80
		092	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	1.000.000,00	1.274.000,00	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	1.000.000,00	1.274.000,00	464,96
					092.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	1.000.000,00	1.274.000,00	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	1.000.000,00	1.274.000,00	464,96
		093	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	4.000.000,00	4.060.000,00	6.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000.000,00	4.060.000,00	6.766,67
					093.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	4.000.000,00	4.060.000,00	6.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.000.000,00	4.060.000,00	6.766,67
04							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.969.342.101,33	249.467.290,00	3.218.809.391,33	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.342.101,33	249.467.290,00	3.218.809.391,33	108,40
	04.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.969.342.101,33	249.467.290,00	3.218.809.391,33	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.342.101,33	249.467.290,00	3.218.809.391,33	108,40
		130					Опште услуге	126.145.305,00	918.117,00	127.063.422,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	126.145.305,00	918.117,00	127.063.422,00	100,73
					094	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.062.160,00	0,00	34.062.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062.160,00	0,00	34.062.160,00	100,00
					094.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	34.062.160,00	0,00	34.062.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062.160,00	0,00	34.062.160,00	100,00
	095	412					Социјални доприноси на терет послодавца	6.097.127,00	0,00	6.097.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097.127,00	0,00	6.097.127,00	100,00
					095.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	4.087.459,24	0,00	4.087.459,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.459,24	0,00	4.087.459,24	100,00
					095.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.754.201,26	0,00	1.754.201,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.201,26	0,00	1.754.201,26	100,00
					095.03	4123	Допринос за незапосленост	255.466,50	0,00	255.466,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.466,50	0,00	255.466,50	100,00
	096	413					Накнаде у натури	465.656,00	0,00	465.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.656,00	0,00	465.656,00	100,00
					096.01	4131	Накнаде у натури	465.656,00	0,00	465.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.656,00	0,00	465.656,00	100,00
	097	414					Социјална давања запосленима	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
					097.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					097.02	4143	Отпремине и помоћи	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					097.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	098	415					Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00
					098.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.652,00	0,00	686.652,00	100,00
	099	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00	223.334,00	798.334,00	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	223.334,00	798.334,00	138,84
					099.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00	223.334,00	798.334,00	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	223.334,00	798.334,00	138,84
	100	421					Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					100.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	101	422					Трошкови путовања	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					101.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					101.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	102	423					Услуге по уговору	4.950.000,00	276.666,00	5.226.666,00	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	276.666,00	5.226.666,00	105,59
					102.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					102.02	4234	Услуге информисања	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					102.03	4235	Стручне услуге	170.000,00	276.666,00	446.666,00	262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	276.666,00	446.666,00	262,74
					102.04	4239	Остале опште услуге	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
	103	444					Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					103.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					103.02	4442	Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	104	463					Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	45.000,00	452.142,00	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	45.000,00	452.142,00	111,05
					104.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	45.000,00	452.142,00	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	45.000,00	452.142,00	111,05
	105	465					Остале дотације и трансфери	4.120.568,00	373.117,00	4.493.685,00	109,05	0,00	0,00	0,00					

Раздео	Глав	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			116	484			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
					116.01	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	100,00
			117	512			Машине и опрема	31.712.720,00	-21.885.318,00	9.827.402,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712.720,00	-21.885.318,00	9.827.402,00	30,99
					117.01	5128	Опрема за јавну безбедност	31.712.720,00	-21.885.318,00	9.827.402,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712.720,00	-21.885.318,00	9.827.402,00	30,99
		436					Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
			118	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
					118.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
			119	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					119.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
		510					Управљање отпадом	331.113.660,00	40.000.000,00	371.113.660,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	331.113.660,00	40.000.000,00	371.113.660,00	112,08
			120	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00
					120.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	100,00
			121	421			Стални трошкови	182.600.000,00	0,00	182.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600.000,00	0,00	182.600.000,00	100,00
					121.01	4213	Комуналне услуге	182.600.000,00	0,00	182.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600.000,00	0,00	182.600.000,00	100,00
			122	423			Услуге по уговору	55.101.000,00	0,00	55.101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101.000,00	0,00	55.101.000,00	100,00
					122.01	4235	Стручне услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					122.02	4239	Остале опште услуге	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	100,00
			123	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78
					123.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.367.660,00	40.000.000,00	131.367.660,00	143,78
			124	465			Остале дотације и трансфери	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
					124.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
		520					Управљање отпадним водама	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97
			125	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97
					125.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700.000,00	5.000.000,00	522.700.000,00	100,97
		540					Заштита биљног и животињског света	675.000.000,00	106.980.000,00	781.980.000,00	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00	106.980.000,00	781.980.000,00	115,85
			126	424			Специјализоване услуге	359.000.000,00	30.000.000,00	389.000.000,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000.000,00	30.000.000,00	389.000.000,00	108,36
					126.01	4249	Остале специјализоване услуге	359.000.000,00	30.000.000,00	389.000.000,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000.000,00	30.000.000,00	389.000.000,00	108,36
			127	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36
					127.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000.000,00	76.980.000,00	392.980.000,00	124,36
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	373.705.000,00	22.260.395,00	395.965.395,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	373.705.000,00	22.260.395,00	395.965.395,00	105,96
			128	423			Услуге по уговору	3.600.000,00	-500.000,00	3.100.000,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-500.000,00	3.100.000,00	86,11
					128.01	4235	Стручне услуге	3.600.000,00	-500.000,00	3.100.000,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-500.000,00	3.100.000,00	86,11
			129	424			Специјализоване услуге	155.105.000,00	9.760.395,00	164.865.395,00	106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	155.105.000,00	9.760.395,00	164.865.395,00	106,29
					129.01	4241	Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	93.840.000,00	9.760.395,00	103.600.395,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.840.000,00	9.760.395,00	103.600.395,00	110,40
					129.02	4249	Остале специјализоване услуге	61.265.000,00	0,00	61.265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265.000,00	0,00	61.265.000,00	100,00
					129.02.01	4249	Остале специјализоване услуге - Послови на заштити двенастог биља	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	100,00
					129.02.02	4249	Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
			130	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00
					130.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	100,00
			131	465			Остале дотације и трансфери	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					131.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			132	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	7.000.000,00	92.000.000,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	7.000.000,00	92.000.000,00	108,24
					132.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	7.000.000,00	92.000.000,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	7.000.000,00	92.000.000,00	108,24
			133	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	106,00
					133.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	106,00
		620					Развој заједнице	394.139.676,33	81.194.096,00	475.333.772,33	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	394.139.676,33	81.194.096,00	475.333.772,33	120,60
			134	423			Услуге по уговору	110.000.000,00	25.000.000,00	135.000.000,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	25.000.000,00	135.000.000,00	122,73
					134.01	4239	Остале опште услуге - Отворени канали и насили	110.000.000,00	25.000.000,00	135.000.000,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	25.000.000,00	135.000.000,00	122,73
			135	423			Услуге по уговору	46.765.000,00	2.694.096,00	49.459.096,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.765.000,00	2.694.096,00	49.459.096,00	105,76
					135.01	4239	Остале опште услуге	46.765.000,00	2.694.096,00	49.459.096,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.765.000,00	2.694.096,00	49.459.096,00	105,76
					135.01.01	4239	Одржавање урбаног мобилијара	32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	100,00
					135.01.02	4239	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					135.01.03	4239	Декорација града	10.365.000,00	2.694.096,00	13.059.096,00	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365.000,00	2.694.096,00</		

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			145	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.070.000,00	15.000.000,00	90.070.000,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.070.000,00	15.000.000,00	90.070.000,00	119,98
					145.01	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈКП "Водовод и канализација"	75.070.000,00	15.000.000,00	90.070.000,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.070.000,00	15.000.000,00	90.070.000,00	119,98
		640					Улична расвета	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00	100,00
			146	421			Стални трошкови	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00
			146.01	4212			Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00
			147	423			Услуге по уговору	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00
			147.01	4239			Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00
05							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	444.627.949,00	310.152.479,49	754.780.428,49	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	444.627.949,00	310.152.479,49	754.780.428,49	169,76
	05.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	444.627.949,00	310.152.479,49	754.780.428,49	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	444.627.949,00	310.152.479,49	754.780.428,49	169,76
		130					Опште услуге	34.870.548,00	1.311.008,00	36.181.556,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870.548,00	1.311.008,00	36.181.556,00	103,76
			148	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	17.511.536,00	0,00	17.511.536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511.536,00	0,00	17.511.536,00	100,00
			148.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	17.511.536,00	0,00	17.511.536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511.536,00	0,00	17.511.536,00	100,00
			149	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.134.565,00	0,00	3.134.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.565,00	0,00	3.134.565,00	100,00
			149.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.101.384,33	0,00	2.101.384,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.384,33	0,00	2.101.384,33	100,00
			149.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	901.844,11	0,00	901.844,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.844,11	0,00	901.844,11	100,00
			149.03	4123			Допринос за незапосленост	131.336,56	0,00	131.336,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.336,56	0,00	131.336,56	100,00
			150	413			Накнаде у натури	530.000,00	-67.200,00	462.800,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	-67.200,00	462.800,00	87,32
			150.01	4131			Накнаде у натури	530.000,00	-67.200,00	462.800,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	-67.200,00	462.800,00	87,32
			151	414			Социјална давања запосленима	1.501.580,00	0,00	1.501.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.580,00	0,00	1.501.580,00	100,00
			151.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.201.580,00	0,00	1.201.580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.580,00	0,00	1.201.580,00	100,00
			151.02	4143			Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			151.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			152	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	209.100,00	210.100,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.100,00	210.100,00	210,00
			152.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	209.100,00	210.100,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.100,00	210.100,00	210,00
			153	421			Стални трошкови	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
			153.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
			154	422			Трошкови путовања	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.740,00	0,00	381.740,00	100,00
			154.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
			154.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.740,00	0,00	222.740,00	100,00
			155	423			Услуге по уговору	510.000,00	1.000.000,00	1.510.000,00	296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	1.000.000,00	1.510.000,00	296,08
			155.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
			155.02	4234			Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			155.03	4235			Стручне услуге	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67
			156	444			Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
			156.01	4441			Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
			156.02	4442			Казне за кашњење	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			157	465			Остале дотације и трансфери	2.173.927,00	169.108,00	2.343.035,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.927,00	169.108,00	2.343.035,00	107,78
			157.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.173.927,00	169.108,00	2.343.035,00	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.927,00	169.108,00	2.343.035,00	107,78
			158	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00
			158.01	4821			Остали порези	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			158.02	4823			Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
			159	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
			159.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
			160	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
			160.01	4851			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
		451					Друшки саобраћај	409.757.401,00	308.841.471,49	718.598.872,49	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	409.757.401,00	308.841.471,49	718.598.872,49	175,37
			161	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			161.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
			162	421			Стални трошкови	933.000,00	0,00	933.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00	100,00
			162.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			162.02	4216			Закуп имовине и опреме	863.000,00	0,00	863.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00	100,00
			163	422			Трошкови путовања	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
			163.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			163.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			164	423			Услуге по уговору	48.768.000,00	0,00	48.768.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.768.000,00	0,00	48.768.000,00	100,00
			164.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			164.02	4234</															

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			172	426			Материјал	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					172.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			173	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
					173.01	4821	Остали порези	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			173.02	4822			Обавезне таксе	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
			174	512			Машине и опрема	3.500.000,00	-260.000,00	3.240.000,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-260.000,00	3.240.000,00	92,57
					174.01	5121	Опрема за саобраћај	3.500.000,00	-860.000,00	2.640.000,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-860.000,00	2.640.000,00	75,43
					174.02	5122	Административна опрема	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.763.980,00	601.630,00	144.365.610,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143.763.980,00	601.630,00	144.365.610,00	100,42
	06.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.763.980,00	601.630,00	144.365.610,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143.763.980,00	601.630,00	144.365.610,00	100,42
		130					Опште услуге	140.913.980,00	601.630,00	141.515.610,00	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	140.913.980,00	601.630,00	141.515.610,00	100,43
			175	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.377.663,00	0,00	84.377.663,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.377.663,00	0,00	84.377.663,00	100,00
					175.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	84.377.663,00	0,00	84.377.663,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.377.663,00	0,00	84.377.663,00	100,00
			176	412			Социјални доприноси на терет послодавца	15.103.602,00	0,00	15.103.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103.602,00	0,00	15.103.602,00	100,00
					176.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.125.319,59	0,00	10.125.319,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125.319,59	0,00	10.125.319,59	100,00
					176.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.345.449,66	0,00	4.345.449,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.449,66	0,00	4.345.449,66	100,00
					176.03	4123	Допринос за незапосленост	632.832,75	0,00	632.832,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.832,75	0,00	632.832,75	100,00
			177	413			Накнаде у натури	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
					177.01	4131	Накнаде у натури	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
			178	414			Социјална давања запосленима	5.509.000,00	-300.000,00	5.209.000,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.000,00	-300.000,00	5.209.000,00	94,55
					178.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.275.000,00	-800.000,00	2.475.000,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	-800.000,00	2.475.000,00	75,57
					178.02	4143	Отпремине и помоћи	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	100,00
					178.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	209.000,00	500.000,00	709.000,00	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	500.000,00	709.000,00	339,23
			179	415			Накнаде трошкова за запослене	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56
					179.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56
			180	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	320.938,00	0,00	320.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.938,00	0,00	320.938,00	100,00
					180.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.938,00	0,00	320.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.938,00	0,00	320.938,00	100,00
			181	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					181.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			182	422			Трошкови путовања	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00
					182.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					182.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
			183	423			Услуге по уговору	20.549.000,00	0,00	20.549.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549.000,00	0,00	20.549.000,00	100,00
					183.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
					183.02	4234	Услуге информисања	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
					183.03	4235	Стручне услуге	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					183.04	4239	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			184	444			Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					184.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			185	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					185.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			186	465			Остале дотације и трансфери	10.042.877,00	601.630,00	10.644.507,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042.877,00	601.630,00	10.644.507,00	105,99
					186.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.042.877,00	601.630,00	10.644.507,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042.877,00	601.630,00	10.644.507,00	105,99
			187	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	0,00	794.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.900,00	0,00	794.900,00	100,00
					187.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	0,00	794.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.900,00	0,00	794.900,00	100,00
		620					Развој заједнице	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
			188	423			Услуге по уговору	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
					188.01	4235	Стручне услуге - пројекат	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00
					188.02	4239	Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			189	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					189.01	4822	Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
07							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	308.825.433,00	200.956,00	309.026.389,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	308.825.433,00	200.956,00	309.026.389,00	100,07
	07.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.325.433,00	200.956,00	35.526.389,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325.433,00	200.956,00	35.526.389,00	100,57
		130					Опште услуге	33.325.433,00	200.956,00	33.526.389,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325.433,00	200.956,00	33.526.389,00	100,60
			190	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.334.824,00	0,00	23.334.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.334.824,00	0,00	23.334.824,00	100,00
					190.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	23.334.824,00	0,00	23.334.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					202.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			203	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					203.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
		07.02					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	273.500.000,00	0,00	273.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500.000,00	0,00	273.500.000,00	100,00
			560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту	273.500.000,00	0,00	273.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500.000,00	0,00	273.500.000,00	100,00
							Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					204.01	4216	Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					205	423	Услуге по уговору	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	100,00
					205.01	4232	Компјутерске услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					205.02	4234	Услуге информисања	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	100,00
					206	424	Специјализоване услуге	161.790.000,00	0,00	161.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.790.000,00	0,00	161.790.000,00	100,00
					206.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	161.790.000,00	0,00	161.790.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.790.000,00	0,00	161.790.000,00	100,00
					207	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					207.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					208	465	Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					208.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
					209	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					209.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
					210	424	Специјализоване услуге	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00
					210.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	100,00
					211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					211.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
					212	424	Специјализоване услуге	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
					212.01	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
08							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	468.151.716,00	40.272.204,10	508.423.920,10	108,60	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	468.276.716,00	40.272.204,10	508.548.920,10	108,60
	08.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	154.142.015,00	19.055.136,00	173.197.151,00	712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154.142.015,00	19.055.136,00	173.197.151,00	712,36
		130					Опште услуге	34.240.715,00	203.013,00	34.443.728,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240.715,00	203.013,00	34.443.728,00	100,59
			213	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.279.879,00	0,00	21.279.879,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279.879,00	0,00	21.279.879,00	100,00
					213.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.279.879,00	0,00	21.279.879,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.279.879,00	0,00	21.279.879,00	100,00
			214	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.809.098,00	0,00	3.809.098,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.098,00	0,00	3.809.098,00	100,00
					214.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	2.553.585,45	0,00	2.553.585,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.585,45	0,00	2.553.585,45	100,00
					214.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.095.913,24	0,00	1.095.913,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.913,24	0,00	1.095.913,24	100,00
					214.03	4123	Допринос за незапосленост	159.599,31	0,00	159.599,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.599,31	0,00	159.599,31	100,00
			215	413			Накнаде у натури	850.000,00	40.000,00	890.000,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	40.000,00	890.000,00	104,71
					215.01	4131	Накнаде у натури	850.000,00	40.000,00	890.000,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	40.000,00	890.000,00	104,71
			216	414			Социјална давања запосленима	1.940.000,00	-40.000,00	1.900.000,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	-40.000,00	1.900.000,00	97,94
					216.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					216.02	4143	Отпремине и помоћи	1.040.000,00	-40.000,00	1.000.000,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	-40.000,00	1.000.000,00	96,15
					216.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					217	415	Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
					217.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
			218	421			Стални трошкови	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
					218.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
			219	422			Трошкови путовања	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
					219.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					219.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					220	423	Услуге по уговору	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	100,00
					220.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					220.02	4235	Стручне услуге	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
					221	444	Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					221.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
					222	465	Остале дотације и трансфери	2.641.738,00	203.013,00	2.844.751,00	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.738,00	203.013,00	2.844.751,00	107,68
					222.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.641.738,00	203.013,00	2.844.751,00	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.738,00	203.013,00	2.844.751,00	107,68
					223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					223.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					224	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	350.00									

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	08.02						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54
		412					Општи послови по питању рада	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	184.948.340,00	1.000.000,00	185.948.340,00	100,54
		235	421				Стални трошкови	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
					235.01	4216	Закупљивине и опреме	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
		236	423				Услуге по уговору	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
					236.01	4234	Услуге информисања	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
					236.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
		237	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					237.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
		238	463				Трансфери осталим нивоима власти	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55
					238.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.828.340,00	1.000.000,00	181.828.340,00	100,55
	08.03						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	56.591.000,00	1.000.000,00	57.591.000,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591.000,00	1.000.000,00	57.591.000,00	101,77
		421					Пољопривреда	56.591.000,00	1.000.000,00	57.591.000,00	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56.591.000,00	1.000.000,00	57.591.000,00	101,77
		239	423				Услуге по уговору	4.379.000,00	1.000.000,00	5.379.000,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.000,00	1.000.000,00	5.379.000,00	122,84
					239.01	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					239.02	4234	Услуге информисања	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	100,00
					239.03	4235	Стручне услуге	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	100,00
					239.04	4239	Остале опште услуге	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		240	424				Специјализоване услуге	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
					240.01	4241	Пољопривредне услуге	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
					240.02	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					240.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		241	426				Материјал	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	100,00
					241.01	4261	Административни материјал	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					241.02	4269	Материјали за посебне намене	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00	100,00
		242	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00
					242.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147.000,00	0,00	18.147.000,00	100,00
		243	423				Услуге по уговору	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
					243.01	4234	Услуге информисања	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
		244	424				Специјализоване услуге	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
					244.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
		245	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					245.01	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
		246	452				Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					246.01	4521	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	08.04						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	72.470.361,00	19.217.068,10	91.687.429,10	126,52	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	72.595.361,00	19.217.068,10	91.812.429,10	126,47
		473					Туризам	72.470.361,00	19.217.068,10	91.687.429,10	126,52	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	72.595.361,00	19.217.068,10	91.812.429,10	126,47
		247	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.940.501,00	0,00	10.940.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940.501,00	0,00	10.940.501,00	100,00
					247.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	10.940.501,00	0,00	10.940.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940.501,00	0,00	10.940.501,00	100,00
		248	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.958.350,00	0,00	1.958.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.350,00	0,00	1.958.350,00	100,00
					248.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.312.860,42	0,00	1.312.860,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.860,42	0,00	1.312.860,42	100,00
					248.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	563.435,82	0,00	563.435,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.435,82	0,00	563.435,82	100,00
					248.03	4123	Допринос за незапосленост	82.053,76	0,00	82.053,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.053,76	0,00	82.053,76	100,00
		249	413				Накнаде у натури	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
					249.01	4131	Накнаде у натури	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
		250	414				Социјална давања запосленима	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
					250.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
					250.02	4143	Отпремнине и помоћи	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00
					250.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00
		251	415				Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00
					251.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00
		252	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					252.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
		253	421				Стални трошкови	4.566.000,00	0,00	4.566.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	4.591.000,00	0,00	4.591.000,00	100,00
					253.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
					253.02	4212	Енергетске услуге	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00			

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					261.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
			262	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					262.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			263	512			Машине и опрема	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
					263.01	5122	Административна опрема	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	300,00
			264	515			Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					264.01	5151	Нематеријална имовина	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			265	421			Стални трошкови	10.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	109,26
					265.01	4216	Закуп имовине и опреме	10.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	109,26
			266	422			Трошкови путовања	4.000.000,00	300.000,00	4.300.000,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	4.300.000,00	107,50
					266.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	150.000,00	850.000,00	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	850.000,00	121,43
					266.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.300.000,00	150.000,00	3.450.000,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	150.000,00	3.450.000,00	104,55
			267	423			Услуге по уговору	16.428.000,00	10.300.000,00	26.728.000,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.428.000,00	10.300.000,00	26.728.000,00	162,70
					267.01	4234	Услуге информисања	13.678.000,00	10.100.000,00	23.778.000,00	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.678.000,00	10.100.000,00	23.778.000,00	173,84
					267.02	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					267.03	4237	Репрезентација	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	183,33
					267.04	4239	Остале опште услуге	1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	80,65
			268	523			Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					268.01	5231	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			269	423			Услуге по уговору	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
					269.01	4235	Стручне услуге	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
			270	425			Текуће поправке и одржавање	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					270.01	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			270	1	513		Остале некретнине и опрема	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
					270.101	5131	Остале некретнине и опрема	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
09							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.044.775.066,54	142.332.510,52	1.187.107.577,06	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.775.066,54	142.332.510,52	1.187.107.577,06	113,62
	09.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.044.775.066,54	142.332.510,52	1.187.107.577,06	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.775.066,54	142.332.510,52	1.187.107.577,06	113,62
		130					Опште услуге	72.974.649,00	824.890,00	73.799.539,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72.974.649,00	824.890,00	73.799.539,00	101,13
			271	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.566.349,00	0,00	52.566.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.566.349,00	0,00	52.566.349,00	100,00
					271.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	52.566.349,00	0,00	52.566.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.566.349,00	0,00	52.566.349,00	100,00
			272	412			Социјални доприноси на терет послодавца	9.409.377,00	0,00	9.409.377,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409.377,00	0,00	9.409.377,00	100,00
					272.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	6.307.961,93	0,00	6.307.961,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.961,93	0,00	6.307.961,93	100,00
					272.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.707.167,75	0,00	2.707.167,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.167,75	0,00	2.707.167,75	100,00
					272.03	4123	Допринос за незапосленост	394.247,32	0,00	394.247,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.247,32	0,00	394.247,32	100,00
			273	413			Накнаде у натури	1.135.000,00	-200.000,00	1.135.000,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-200.000,00	1.135.000,00	85,02
					273.01	4131	Накнаде у натури	1.135.000,00	-200.000,00	1.135.000,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-200.000,00	1.135.000,00	85,02
			274	414			Социјална давања запосленима	2.157.500,00	0,00	2.157.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.500,00	0,00	2.157.500,00	100,00
					274.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					274.02	4143	Отпремнине и помоћи	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
					274.03	4144	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	257.500,00	0,00	257.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00	100,00
			275	415			Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,00
					275.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	550.000,00	275,00
			276	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	0,00	267.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	100,00
					276.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	0,00	267.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	100,00
			277	421			Стални трошкови	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					277.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			278	422			Трошкови путовања	335.000,00	100.000,00	435.000,00	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	100.000,00	435.000,00	129,85
					278.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
					278.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
			279	423			Услуге по уговору	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
					279.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
			280	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					280.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			281	463			Трансфери осталим нивоима власти	408.000,00	25.000,00	433.000,00	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	25.000,00	433.000,00	106,13
					281.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	408.000,00	25.000,00	433.000,00	106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	25.000,00	433.000,00	106,13
			282	465			Остале додације и трансфери	6.112.923,00	549.890,00	6.662.813,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.923,00	549.890,00	6.662.813,00	109,00
					282.01	4651	Остале текуће додације и трансфери - за плате	6.112.923,00	549.890,00	6.662.813,00	109,00	0,00	0,00	0,00					

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					293.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.461.748,00	0,00	42.461.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.461.748,00	0,00	42.461.748,00	100,00
			294	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.600.653,00	0,00	7.600.653,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.653,00	0,00	7.600.653,00	100,00
					294.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	5.095.409,77	0,00	5.095.409,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.409,77	0,00	5.095.409,77	100,00
					294.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.186.780,12	0,00	2.186.780,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.780,12	0,00	2.186.780,12	100,00
					294.03	4123	Допринос за незапосленост	318.463,11	0,00	318.463,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.463,11	0,00	318.463,11	100,00
			295	413			Накнаде у натури	1.200.000,00	-140.000,00	1.060.000,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-140.000,00	1.060.000,00	88,33
					295.01	4131	Накнаде у натури	1.200.000,00	-140.000,00	1.060.000,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-140.000,00	1.060.000,00	88,33
			296	414			Социјална давања запосленима	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
					296.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					296.02	4143	Отпремнине и помоћи	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
					296.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			297	415			Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	625.000,00	950.000,00	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	625.000,00	950.000,00	292,31
					297.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	625.000,00	950.000,00	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	625.000,00	950.000,00	292,31
			297	1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
					297.1.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
			298	421			Стални трошкови	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
					298.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			299	422			Трошкови путовања	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
					299.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
					299.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			300	423			Услуге по уговору	18.180.000,00	0,00	18.180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.180.000,00	0,00	18.180.000,00	100,00
					300.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
					300.02	4235	Стручне услуге	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
					300.03	4239	Остале опште услуге	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
			301	463			Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28
					301.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28
			302	465			Остале дотације и трансфери	5.212.821,00	316.458,00	5.529.279,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.821,00	316.458,00	5.529.279,00	106,07
					302.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.212.821,00	316.458,00	5.529.279,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212.821,00	316.458,00	5.529.279,00	106,07
			302	1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
					302.1.01	4822	Обавезне таксе	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			303	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					303.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			304	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	100.000,00	256.000,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	100.000,00	256.000,00	164,10
					304.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	100.000,00	256.000,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	100.000,00	256.000,00	164,10
11		11.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.530.668.374,00	747.989.272,90	5.278.657.646,90	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.668.374,00	747.989.272,90	5.278.657.646,90	116,51
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.842.962.532,00	475.146.130,00	2.318.108.662,00	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.962.532,00	475.146.130,00	2.318.108.662,00	125,78
			130				Опште услуге	35.288.291,00	2.318.437,00	37.606.728,00	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288.291,00	2.318.437,00	37.606.728,00	106,57
			305	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.062.181,00	0,00	25.062.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062.181,00	0,00	25.062.181,00	100,00
					305.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.062.181,00	0,00	25.062.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062.181,00	0,00	25.062.181,00	100,00
			306	412			Социјални доприноси на терет послодавца	4.486.130,00	0,00	4.486.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.130,00	0,00	4.486.130,00	100,00
					306.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	3.007.461,68	0,00	3.007.461,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.461,68	0,00	3.007.461,68	100,00
					306.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.290.702,30	0,00	1.290.702,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.702,30	0,00	1.290.702,30	100,00
					306.03	4123	Допринос за незапосленост	187.966,02	0,00	187.966,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.966,02	0,00	187.966,02	100,00
			307	413			Накнаде у натури	768.000,00	-230.000,00	538.000,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	-230.000,00	538.000,00	70,05
					307.01	4131	Накнаде у натури	768.000,00	-230.000,00	538.000,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	-230.000,00	538.000,00	70,05
			308	414			Социјална давања запосленима	1.192.045,00	1.959.275,00	3.151.320,00	264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.045,00	1.959.275,00	3.151.320,00	264,36
					308.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					308.02	4143	Отпремнине и помоћи	331.281,00	1.959.275,00	2.290.556,00	691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	331.281,00	1.959.275,00	2.290.556,00	691,42
					308.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.764,00	0,00	260.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.764,00	0,00	260.764,00	100,00
			309	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	230.000,00	231.000,00	23,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	230.000,00	231.000,00	23,100,00
					309.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	230.000,00	231.000,00	23,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	230.000,00	231.000,00	23,100,00
			310	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	120.000,00	180.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	300,00
					310.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	120.000,00	180.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	300,00
			311	421			Стални трошкови	17.124,00	0,00	17.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00	100,00
					311.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.124,00	0,00	17.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00	100,00
			312	422			Трошкови путовања	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					317.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
					317.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	20.519.980,00	0,00	20.519.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.519.980,00	0,00	20.519.980,00	100,00
					317.01.15	4232	Компјутерске услуге	4.956.000,00	70.000,00	5.026.000,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956.000,00	70.000,00	5.026.000,00	101,41
					317.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.228.800,00	90.000,00	6.318.800,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228.800,00	90.000,00	6.318.800,00	101,44
					317.01.17	4234	Услуге информисања	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00
					317.01.18	4235	Стручне услуге	7.442.011,00	914.000,00	8.356.011,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.011,00	914.000,00	8.356.011,00	112,28
					317.01.19	4237	Репрезентација	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
					317.01.20	4239	Остале опште услуге	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	100,00
					317.01.21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.308.626,00	0,00	1.308.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.626,00	0,00	1.308.626,00	100,00
					317.01.22	4243	Медицинске услуге	853.200,00	25.935,00	879.135,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	853.200,00	25.935,00	879.135,00	103,04
					317.01.23	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.596.528,00	72.237,00	4.668.765,00	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.528,00	72.237,00	4.668.765,00	101,57
					317.01.24	4249	Остале специјализоване услуге	4.151.000,00	404.660,00	4.555.660,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.000,00	404.660,00	4.555.660,00	109,75
					317.01.25	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.780.000,00	24.800.000,00	66.580.000,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,00	24.800.000,00	66.580.000,00	159,36
					317.01.26	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	10.810.000,00	597.000,00	11.407.000,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810.000,00	597.000,00	11.407.000,00	105,52
					317.01.27	4261	Административни материјал	6.100.000,00	50.000,00	6.150.000,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	50.000,00	6.150.000,00	100,82
					317.01.28	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.300.000,00	44.700,00	6.344.700,00	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	44.700,00	6.344.700,00	100,71
					317.01.29	4264	Материјали за саобраћај	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00
					317.01.30	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	30.715.518,00	1.700.000,00	32.415.518,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715.518,00	1.700.000,00	32.415.518,00	105,53
					317.01.31	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.788.570,00	700.000,00	31.488.570,00	102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788.570,00	700.000,00	31.488.570,00	102,27
					317.01.32	4269	Материјали за посебне намене	7.030.980,00	1.202.864,00	8.233.844,00	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.980,00	1.202.864,00	8.233.844,00	117,11
					317.01.33	4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
					317.01.34	4821	Остали порези	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
					317.01.35	4822	Обавезне таксе	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	100,00
					317.01.36	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.118.561,00	588.825,00	11.707.386,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.561,00	588.825,00	11.707.386,00	105,30
					317.01.37	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	140.000,00	141.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	140.000,00	141.000,00	14.100,00
	318			463			Трансфери осталим нивоима власти	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10
					318.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164.707.445,00	107.231.488,00	271.938.933,00	165,10
					318.01.01	5112	Израдна зграда и објеката	25.000.000,00	54.613.000,00	79.613.000,00	318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	54.613.000,00	79.613.000,00	318,45
					318.01.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	106.023.000,00	38.404.409,00	144.427.409,00	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.023.000,00	38.404.409,00	144.427.409,00	136,22
					318.01.03	5114	Пројектно планирање	16.066.845,00	4.323.079,00	20.389.924,00	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.066.845,00	4.323.079,00	20.389.924,00	126,91
					318.01.04	5122	Административна опрема	3.417.600,00	4.588.000,00	8.005.600,00	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.600,00	4.588.000,00	8.005.600,00	234,25
					318.01.05	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.200.000,00	5.303.000,00	15.503.000,00	151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	5.303.000,00	15.503.000,00	151,99
					318.01.06	5128	Опрема за јавну безбедност	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
							Зграде и грађевински објекти	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00
	319			511	319.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00	100,00
							Средње образовање	871.487.910,00	324.081.222,00	1.195.569.132,00	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	871.487.910,00	324.081.222,00	1.195.569.132,00	137,19
	920				320	463	Трансфери осталим нивоима власти	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26
					320.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	524.225.381,00	6.608.222,00	530.833.603,00	101,26
					320.01.01	4131	Накнаде у натури	31.498.000,00	675.425,00	32.173.425,00	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.498.000,00	675.425,00	32.173.425,00	102,14
					320.01.02	4143	Отпремине и помоћи	1.000.000,00	67.145,00	1.067.145,00	106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	67.145,00	1.067.145,00	106,71
					320.01.03	4144	Помоћу у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000.000,00	1.345.817,00	5.345.817,00	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.345.817,00	5.345.817,00	133,65
					320.01.04	4151	Накнаде трошкова за запослене	46.675.000,00	1.425.900,00	48.100.900,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46.675.000,00	1.425.900,00	48.100.900,00	103,05
					320.01.05	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.000.000,00	829.035,00	17.829.035,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	829.035,00	17.829.035,00	104,88
					320.01.06	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.460.352,00	0,00	4.460.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.352,00	0,00	4.460.352,00	100,00
					320.01.07	4212	Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.651.522,00	0,00	161.651.522,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.651.522,00	0,00	161.651.522,00	100,00
					320.01.08	4213	Комуналне услуге	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	100,00
					320.01.09	4214	Услуге комуникација	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	100,00
					320.01.10	4215	Трошкови осигурања	28.927.000,00	0,00	28.927.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.927.000,00	0,00	28.927.000,00	100,00
					320.01.11	4216	Закуп имовине и опреме	15.606.000,00	0,00	15.606.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606.000,00	0,00	15.606.000,00	100,00
					320.01.12	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	102,44
					320.01.13	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					320.01.14	4224	Трошкови путовања ученика	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	100,00
					320.01.15	4232	Компјутерске услуге	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	100,00
					320.01.16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.250.000,00	150.000,00	4.400.000,00	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	150.		

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			323	423			Услуге по уговору	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
					323.01	4239	Остале опште услуге	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.529,00	0,00	291.529,00	100,00
		11.02					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15
			911				Предшколско образовање	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.705.842,00	272.843.142,90	2.960.548.984,90	110,15
			324	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.259.910.122,00	11.000,00	1.259.921.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.910.122,00	11.000,00	1.259.921.122,00	100,00
			324.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	1.259.910.122,00	11.000,00	1.259.921.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.910.122,00	11.000,00	1.259.921.122,00	100,00
			325	412			Социјални доприноси на терет послодавца	225.523.912,00	1.962,00	225.525.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.523.912,00	1.962,00	225.525.874,00	100,00
			325.01	4121			Допринос за пензишко и инвалидско осигурање	151.189.214,68	1.315,00	151.190.529,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.189.214,68	1.315,00	151.190.529,68	100,00
			325.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	64.885.371,03	565,00	64.885.936,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.885.371,03	565,00	64.885.936,03	100,00
			325.03	4123			Допринос за незапосленост	9.449.326,29	82,00	9.449.408,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449.326,29	82,00	9.449.408,29	100,00
			326	413			Накнаде у натури	35.136.120,00	10.900.000,00	46.036.120,00	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136.120,00	10.900.000,00	46.036.120,00	131,02
			326.01	4131			Накнаде у натури	35.136.120,00	10.900.000,00	46.036.120,00	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136.120,00	10.900.000,00	46.036.120,00	131,02
			327	414			Социјална давања запосленима	31.284.141,00	6.000.000,00	37.284.141,00	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.284.141,00	6.000.000,00	37.284.141,00	119,18
			327.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
			327.02	4143			Отпремине и помоћи	16.794.061,00	1.000.000,00	17.794.061,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794.061,00	1.000.000,00	17.794.061,00	105,95
			327.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.490.080,00	5.000.000,00	6.490.080,00	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.080,00	5.000.000,00	6.490.080,00	435,55
			328	415			Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	0,00	33.211.634,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.211.634,00	0,00	33.211.634,00	100,00
			328.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	0,00	33.211.634,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.211.634,00	0,00	33.211.634,00	100,00
			329	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00	0,00	27.952.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.952.000,00	0,00	27.952.000,00	100,00
			329.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00	0,00	27.952.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.952.000,00	0,00	27.952.000,00	100,00
			330	421			Стални трошкови	205.413.500,00	18.254.296,90	223.667.796,90	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	205.413.500,00	18.254.296,90	223.667.796,90	108,89
			330.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00
			330.02	4212			Енергетске услуге	141.800.000,00	4.554.296,90	146.354.296,90	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141.800.000,00	4.554.296,90	146.354.296,90	103,21
			330.02.01	4212			Енергетске услуге	104.800.000,00	0,00	104.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800.000,00	0,00	104.800.000,00	100,00
			330.02.02	4212			Енергетске услуге - родитељске уплате	37.000.000,00	4.554.296,90	41.554.296,90	112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	4.554.296,90	41.554.296,90	112,31
			330.03	4213			Комуналне услуге	40.600.000,00	13.000.000,00	53.600.000,00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	13.000.000,00	53.600.000,00	132,02
			330.03.01	4213			Комуналне услуге	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	100,00
			330.03.02	4213			Комуналне услуге - родитељске уплате	20.000.000,00	13.000.000,00	33.000.000,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.000.000,00	33.000.000,00	165,00
			330.04	4214			Услуге комуникација	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			330.04.01	4214			Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.04.02	4214			Услуге комуникација - родитељске уплате	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			330.05	4215			Трошкови осигурања	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	105,83
			330.05.01	4215			Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.05.02	4215			Трошкови осигурања - родитељске уплате	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	105,83
			330.06	4216			Закуп имовине и опреме	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00
			330.06.01	4216			Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.06.02	4216			Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.500,00	0,00	1.493.500,00	100,00
			331	422			Трошкови путовања	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	100,00
			331.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			331.01.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			331.01.02	4221			Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
			331.02	4224			Трошкови путовања ученика	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
			331.02.01	4224			Трошкови путовања ученика	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
			331.02.02	4224			Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			332	423			Услуге по уговору	19.819.000,00	2.450.000,00	22.269.000,00	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.000,00	2.450.000,00	22.269.000,00	112,36
			332.01	4231			Административне услуге	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	281,82
			332.01.01	4231			Административне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			332.01.02	4231			Административне услуге - родитељске уплате	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	281,82
			332.02	4232			Компјутерске услуге	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			332.02.01	4232			Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			332.02.02	4232			Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
			332.03	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	4.594.000,00	50.000,00	4.644.000,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.000,00	50.000,00	4.644.000,00	101,09
			332.03.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
			332.03.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	50.000,00	2.644.000,00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.000,00	50.000,00	2.644.000,00	101,93
			332.04	4234			Услуге информисања	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					335.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	100,00
					335.02.01	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	824.000,00	0,00	824.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00	100,00
					335.02.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
					335.03	4264	Материјали за саобраћај	6.090.000,00	1.000.000,00	7.090.000,00	116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	1.000.000,00	7.090.000,00	116,42
					335.03.01	4264	Материјали за саобраћај	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	100,00
					335.03.02	4264	Материјали за саобраћај - родитељске уплате	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	133,33
					335.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210.000,00	0,00	17.210.000,00	100,00
					335.04.01	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					335.04.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.210.000,00	0,00	13.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00	0,00	13.210.000,00	100,00
					335.05	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	357.479.309,00	85.360.884,00	442.840.193,00	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479.309,00	85.360.884,00	442.840.193,00	123,88
					335.05.01	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	149.823.309,00	-2.589.116,00	147.234.193,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149.823.309,00	-2.589.116,00	147.234.193,00	98,27
					335.05.02	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	107.656.000,00	0,00	107.656.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.656.000,00	0,00	107.656.000,00	100,00
					335.05.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	100.000.000,00	27.000.000,00	127.000.000,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	27.000.000,00	127.000.000,00	127,00
					335.05.04	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - фин. подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство"	0,00	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00
					335.06	4269	Материјали за посебне намене	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00
					335.06.01	4269	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					335.06.02	4269	Материјали за посебне намене - родитељске уплате	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	100,00
		336	444				Пратећи трошкови задуживања	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00
					336.01	4442	Казне за кашњење	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00
					336.01.01	4442	Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336.01.02	4442	Казне за кашњење - родитељске уплате	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	800,00
		337	465				Остале дотације и трансфери	57.040.000,00	67.009.000,00	124.049.000,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.040.000,00	67.009.000,00	124.049.000,00	217,48
					337.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	57.040.000,00	67.009.000,00	124.049.000,00	217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.040.000,00	67.009.000,00	124.049.000,00	217,48
		338	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					338.01	4821	Остали порези	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					338.01.01	4821	Остали порези	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338.01.02	4821	Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					338.02	4822	Обавезне таксе	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					338.02.01	4822	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338.02.02	4822	Обавезне таксе - родитељске уплате	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		339	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	66.965.104,00	-19.884.000,00	47.081.104,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.965.104,00	-19.884.000,00	47.081.104,00	70,31
					339.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	66.965.104,00	-19.884.000,00	47.081.104,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.965.104,00	-19.884.000,00	47.081.104,00	70,31
		340	511				Зграде и грађевински објекти	168.070.000,00	34.760.000,00	202.830.000,00	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	168.070.000,00	34.760.000,00	202.830.000,00	120,68
					340.01	5111	Куловина зграда и објекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					340.02	5112	Израдна зграда и објекта	74.300.000,00	29.360.000,00	103.660.000,00	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300.000,00	29.360.000,00	103.660.000,00	139,52
					340.03	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	80.620.000,00	0,00	80.620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.620.000,00	0,00	80.620.000,00	100,00
					340.04	5114	Пројектно планирање	13.150.000,00	5.400.000,00	18.550.000,00	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150.000,00	5.400.000,00	18.550.000,00	141,06
		341	512				Машине и опрема	74.230.000,00	38.980.000,00	113.210.000,00	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74.230.000,00	38.980.000,00	113.210.000,00	152,51
					341.01	5121	Опрема за саобраћај	7.617.000,00	0,00	7.617.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.000,00	0,00	7.617.000,00	100,00
					341.02	5122	Административна опрема	38.430.000,00	23.980.000,00	62.410.000,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430.000,00	23.980.000,00	62.410.000,00	162,40
					341.02.01	5122	Административна опрема	33.024.000,00	23.980.000,00	57.004.000,00	172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.024.000,00	23.980.000,00	57.004.000,00	172,61
					341.02.02	5122	Административна опрема-закуп	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.000,00	0,00	5.406.000,00	100,00
					341.03	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	28.183.000,00	15.000.000,00	43.183.000,00	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183.000,00	15.000.000,00	43.183.000,00	153,22
					341.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.370.436.284,55	182.835.081,00	1.553.271.365,55	113,34	125.245.985,00	47.981.752,96	173.227.737,96	138,31	1.495.682.269,55	230.816.833,96	1.726.499.103,51	115,43
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	503.815.613,00	61.744.370,00	565.559.983,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	503.815.613,00	61.744.370,00	565.559.983,00	112,26
		130					Опште услуге	34.288.538,00	1.348.097,00	35.636.635,00	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.288.538,00	1.348.097,00	35.636.635,00	103,93
			342	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.107.244,00	0,00	20.107.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107.244,00	0,00	20.107.244,00	100,00
					342.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20.107.244,00	0,00	20.107.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107.244,00	0,00	20.107.244,00	100,00
		343	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.599.197,00	0,00	3.599.197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599.197,00	0,00	3.599.197,00	100,00
					343.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.412.869,31	0,00	2.412.869,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.869,31	0,00	2.412.869,31	100,00
					343.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.035.523,36	0,00	1.035.523,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.523,36	0,00	1.035.523,36	100,00
					343.03	4123	Допринос за незапосленост	150.804,33	0,00	150.804,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.804,33	0,00	150.804,33	100,00
		344	413				Накнаде у натури	534.723,00	0,00	534.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.723,00	0,00	534.723,00	100,00
					344.01	4131	Накнаде у натури	534.723,00											

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					354.01	4235	Стручне услуге	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			355	454			Субвенције приватним предузећима	26.805.000,00	350.000,00	27.155.000,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805.000,00	350.000,00	27.155.000,00	101,31
					355.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	26.805.000,00	350.000,00	27.155.000,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805.000,00	350.000,00	27.155.000,00	101,31
			356	463			Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	250.000,00	10.250.000,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	250.000,00	10.250.000,00	102,50
					356.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	250.000,00	10.250.000,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	250.000,00	10.250.000,00	102,50
			357	481			Дотације невладиним организацијама	124.475.000,00	25.000.000,00	149.475.000,00	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475.000,00	25.000.000,00	149.475.000,00	120,08
					357.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	124.475.000,00	25.000.000,00	149.475.000,00	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124.475.000,00	25.000.000,00	149.475.000,00	120,08
			358	423			Услуге по уговору	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					358.01	4235	Стручне услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			359	454			Субвенције приватним предузећима	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00
					359.01	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00
			360	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
					360.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
			361	481			Дотације невладиним организацијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
					361.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			362	422			Трошкови путовања	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
					362.01	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
			363	423			Услуге по уговору	4.790.875,00	0,00	4.790.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.875,00	0,00	4.790.875,00	100,00
					363.01	4231	Административне услуге	760.875,00	0,00	760.875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.875,00	0,00	760.875,00	100,00
					363.02	4234	Услуге информисања	987.500,00	0,00	987.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.500,00	0,00	987.500,00	100,00
					363.03	4235	Стручне услуге	3.042.500,00	0,00	3.042.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.500,00	0,00	3.042.500,00	100,00
			364	424			Специјализоване услуге	6.649.950,00	4.731.034,00	11.380.984,00	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	4.731.034,00	11.380.984,00	171,14
					364.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	6.649.950,00	4.731.034,00	11.380.984,00	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.950,00	4.731.034,00	11.380.984,00	171,14
			365	512			Машине и опрема	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
					365.01	5122	Административна опрема	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	100,00
					365.02	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100,00
			366	465			Остале дотације и трансфери	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05
					366.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139.045.000,00	30.665.239,00	169.710.239,00	122,05
			830				Услуге емитовања и штампања	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00	100,00
							Услуге по уговору	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
			367	423			Стручне услуге	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
					367.01	4235	Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
			368	454			Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
					368.01	4541	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
			369	463			Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
					369.01	4631	Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
			370	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
					370.01	4819	Услуге по уговору	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
			371	423			Стручне услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					371.01	4235	Субвенције приватним предузећима	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
					371.02	4239	Остале опште услуге	38.245.200,00	0,00	38.245.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245.200,00	0,00	38.245.200,00	100,00
			372	454			Текуће субвенције приватним предузећима	38.245.200,00	0,00	38.245.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245.200,00	0,00	38.245.200,00	100,00
					372.01	4541	Дотације невладиним организацијама	16.390.800,00	0,00	16.390.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.800,00	0,00	16.390.800,00	100,00
			373	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	16.390.800,00	0,00	16.390.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.800,00	0,00	16.390.800,00	100,00
					373.01	4819	Субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00
			374	454			Текуће субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00
					374.01	4541	Дотације невладиним организацијама	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00
			375	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.750,00	0,00	3.414.750,00	100,00
					375.01	4819	Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	0,00	2.731.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.800,00	0,00	2.731.800,00	100,00
			376	454			Текуће субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	0,00	2.731.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.800,00	0,00	2.731.800,00	100,00
					376.01	4541	Дотације невладиним организацијама	4.097.700,00	0,00	4.097.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.700,00	0,00	4.097.700,00	100,00
			377	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	4.097.700,00	0,00	4.097.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.700,00	0,00	4.097.700,00	100,00
					377.01	4819	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00	100,00
			378	423			Услуге по уговору	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
					378.01	4235	Стручне услуге	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
			379	481			Дотације невладиним организацијама	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00
					379.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00
			12.02				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	866.620.671,55	<										

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					387.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.869.000,00	841.600,00	3.710.600,00	129,33	5.368.500,00	1.740.000,00	7.108.500,00	132,41	8.237.500,00	2.581.600,00	10.819.100,00	131,34
					387.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	396.000,00	97.000,00	493.000,00	124,49	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00	446.000,00	67.000,00	513.000,00	115,02
					387.04	4229	Остали трошкови транспорта	205.000,00	-100.000,00	105.000,00	51,22	370.000,00	-30.000,00	340.000,00	91,89	575.000,00	-130.000,00	445.000,00	77,39
			388	423			Услуге по уговору	139.418.462,40	10.637.843,37	150.056.305,77	107,63	36.780.583,00	18.418.578,29	55.199.161,29	150,08	176.199.045,40	29.056.421,66	205.255.467,06	116,49
					388.01	4231	Административне услуге	12.180.226,00	610.000,00	12.790.226,00	105,01	3.222.283,00	423.000,00	3.645.283,00	113,13	15.402.509,00	1.033.000,00	16.435.509,00	106,71
					388.02	4232	Компјутерске услуге	3.111.124,00	767.500,00	3.878.624,00	124,67	880.000,00	-20.000,00	860.000,00	97,73	3.991.124,00	747.500,00	4.738.624,00	118,73
					388.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.353.300,00	-55.000,00	1.298.300,00	95,94	800.000,00	140.000,00	940.000,00	117,50	2.153.300,00	85.000,00	2.238.300,00	103,95
					388.04	4234	Услуге информисања	15.965.077,00	925.304,35	16.890.381,35	105,80	3.063.300,00	1.773.456,16	4.836.756,16	157,89	19.028.377,00	2.698.760,51	21.727.137,51	114,18
					388.05	4235	Стручне услуге	67.856.357,40	6.170.791,50	74.027.148,90	109,09	8.295.000,00	3.290.910,82	11.585.910,82	139,67	76.151.357,40	9.461.702,32	85.613.059,72	112,42
					388.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.364.305,00	30.000,00	11.394.305,00	100,26	1.160.000,00	402.900,00	1.562.900,00	134,73	12.524.305,00	432.900,00	12.957.205,00	103,46
					388.07	4237	Репрезентација	5.087.117,00	360.000,00	5.447.117,00	107,08	2.470.000,00	-190.000,00	2.280.000,00	92,31	7.557.117,00	170.000,00	7.727.117,00	102,25
					388.08	4239	Остале опште услуге	22.500.956,00	1.829.247,52	24.330.203,52	108,13	16.890.000,00	12.598.311,31	29.488.311,31	174,59	39.390.956,00	14.427.558,83	53.818.514,83	136,63
			389	424			Специјализоване услуге	171.624.165,18	92.998.293,63	264.622.458,81	154,19	23.834.312,00	6.633.873,50	30.468.185,50	127,83	195.458.477,18	99.632.167,13	295.090.644,31	150,97
					389.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	169.814.406,18	92.918.293,63	262.732.699,81	154,72	21.782.312,00	6.403.873,50	28.186.185,50	129,40	191.596.718,18	99.322.167,13	290.918.885,31	151,84
					389.02	4243	Медицинске услуге	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00
					389.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	107.000,00	200.000,00	307.000,00	286,92	1.002.000,00	30.000,00	1.032.000,00	102,99	1.109.000,00	230.000,00	1.339.000,00	120,74
					389.04	4249	Остале специјализоване услуге	1.491.759,00	-120.000,00	1.371.759,00	91,96	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00	1.741.759,00	80.000,00	1.821.759,00	104,59
			390	425			Текуће поправке и одржавање	16.441.160,00	-343.361,00	16.097.799,00	97,91	2.615.000,00	1.669.216,00	4.284.216,00	163,83	19.056.160,00	1.325.855,00	20.382.015,00	106,96
					390.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.703.210,00	-263.361,00	9.439.849,00	97,29	950.000,00	1.534.216,00	2.484.216,00	261,50	10.653.210,00	1.270.855,00	11.924.065,00	111,93
					390.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6.737.950,00	-80.000,00	6.657.950,00	98,81	1.665.000,00	135.000,00	1.800.000,00	108,11	8.402.950,00	55.000,00	8.457.950,00	100,65
			391	426			Материјал	21.302.763,00	2.936.347,00	24.239.110,00	113,78	11.268.901,00	1.482.829,05	12.751.730,05	113,16	32.571.664,00	4.419.176,05	36.990.840,05	113,57
					391.01	4261	Административни материјал	4.167.274,00	964.000,00	5.131.274,00	123,13	1.245.000,00	70.000,00	1.315.000,00	105,62	5.412.274,00	1.034.000,00	6.446.274,00	119,10
					391.02	4263	Материјали за образовање и усавршавања запослених	1.800.400,00	0,00	1.800.400,00	100,00	537.901,00	28.000,00	565.901,00	105,21	2.338.301,00	28.000,00	2.366.301,00	101,20
					391.03	4264	Материјали за саобраћај	3.305.212,00	396.703,00	3.701.915,00	112,00	1.590.000,00	480.000,00	2.070.000,00	130,19	4.895.212,00	876.703,00	5.771.915,00	117,91
					391.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	6.077.750,00	1.566.000,00	7.643.750,00	125,77	1.630.000,00	552.131,13	2.182.131,13	133,87	7.707.750,00	2.118.131,13	9.825.881,13	127,48
					391.05	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.775.127,00	65.000,00	2.840.127,00	102,34	3.950.000,00	-10.000,00	3.940.000,00	99,75	6.725.127,00	55.000,00	6.780.127,00	100,82
					391.06	4269	Материјали за посебне намене	3.177.000,00	-55.356,00	3.121.644,00	98,26	2.316.000,00	362.697,92	2.678.697,92	115,66	5.493.000,00	307.341,92	5.800.341,92	105,60
			392	444			Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
					392.01	4442	Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
			393	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.114.000,00	35.000,00	2.149.000,00	101,66	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.119.000,00	35.000,00	2.154.000,00	101,65
					393.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.114.000,00	35.000,00	2.149.000,00	101,66	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.119.000,00	35.000,00	2.154.000,00	101,65
			394	465			Остале дотације и трансфери	25.713.000,00	2.000.000,00	27.713.000,00	107,78	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72	27.493.850,00	2.546.990,00	30.040.840,00	109,26
					394.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.713.000,00	2.000.000,00	27.713.000,00	107,78	1.780.850,00	546.990,00	2.327.840,00	130,72	27.493.850,00	2.546.990,00	30.040.840,00	109,26
			395	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.026.090,00	450.000,00	1.476.090,00	143,86	1.690.000,00	30.000,00	1.720.000,00	101,78	2.716.090,00	480.000,00	3.196.090,00	117,67
					395.01	4821	Остали порези	431.090,00	0,00	431.090,00	100,00	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00	1.371.090,00	0,00	1.371.090,00	100,00
					395.02	4822	Обавезне таксе	335.000,00	450.000,00	785.000,00	234,33	430.000,00	30.000,00	460.000,00	106,98	765.000,00	480.000,00	1.245.000,00	162,75
					395.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
			396	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	0,00	7.671.090,00	100,00	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26	8.061.090,00	40.000,00	8.101.090,00	100,50
					396.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	0,00	7.671.090,00	100,00	390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26	8.061.090,00	40.000,00	8.101.090,00	100,50
			396	1	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
					396.1.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
			397	511			Зграде и грађевински објекти	21.996.865,40	1.645.000,00	23.641.865,40	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996.865,40	1.645.000,00	23.641.865,40	107,48
					397.01	5112	Изградња зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
					397.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.041.865,40	-455.000,00	16.586.865,40	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041.865,40	-455.000,00	16.586.865,40	97,33
					397.03	5114	Пројектно планирање	1.455.000,00	2.100.000,00	3.555.000,00	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00	2.100.000,00	3.555.000,00	244,33
			398	512			Машине и опрема	43.655.433,00	950.000,00	44.605.433,00	102,18	2.022.167,00	7.547.365,10	9.569.532,10	473,23	45.677.600,00	8.497.365,10	54.174.965,10	118,60
					398.01	5121	Опрема за саобраћај	2.828.433,00	0,00	2.828.433,00	100,00	772.167,00	5.000.000,00	5.772.167,00	747,53	3.600.600,00	5.000.000,00	8.600.600,00	238,87
					398.02	5122	Административна опрема	20.250.000,00	495.000,00	20.745.000,00	102,44	650.000,00	2.712.315,10	3.362.315,10	517,28	20.900.000,00	3.207.315,10	24.107.315,10	115,35
					398.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
					398.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.792.000,00	455.000,00	13.247.000,00	103,56	500.000,00	-64.950,00	435.050,00	87,01	13.292.000,00	390.050,00	13.682.050,00	102,93
					398.05	5128	Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	0,00</										

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			409	465			Остале дотације и трансфери	1.577.736,00	124.288,00	1.702.024,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.736,00	124.288,00	1.702.024,00	107,88
					409.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.577.736,00	124.288,00	1.702.024,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.736,00	124.288,00	1.702.024,00	107,88
			410	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					410.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
		810					Услуге рекреације и спорта	928.137.000,00	51.811.576,00	979.948.576,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	928.137.000,00	51.811.576,00	979.948.576,00	105,58
			411	423			Услуге по уговору	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
					411.01	4235	Стручне услуге	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
			412	481			Дотације невладиним организацијама	382.407.000,00	31.000.000,00	413.407.000,00	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	382.407.000,00	31.000.000,00	413.407.000,00	108,11
					412.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	382.407.000,00	31.000.000,00	413.407.000,00	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	382.407.000,00	31.000.000,00	413.407.000,00	108,11
			413	481			Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00
					413.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00	100,00
			414	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	450.550.000,00	9.800.000,00	460.350.000,00	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	450.550.000,00	9.800.000,00	460.350.000,00	102,18
					414.01	4511	ЈЛ СПЦ "Војводина" - текуће субвенције	416.600.000,00	0,00	416.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.600.000,00	0,00	416.600.000,00	100,00
					414.02	4512	ЈЛ СПЦ "Војводина" - капиталне субвенције	33.950.000,00	9.800.000,00	43.750.000,00	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00	9.800.000,00	43.750.000,00	128,87
			415	423			Услуге по уговору	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
					415.01	4235	Стручне услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			416	481			Дотације невладиним организацијама	26.000.000,00	1.011.576,00	27.011.576,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	1.011.576,00	27.011.576,00	103,89
					416.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	26.000.000,00	1.011.576,00	27.011.576,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	1.011.576,00	27.011.576,00	103,89
			417	481			Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00
					417.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	120,00
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	152.439.705,00	15.163.674,00	167.603.379,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152.439.705,00	15.163.674,00	167.603.379,00	109,95
	14.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	152.439.705,00	15.163.674,00	167.603.379,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152.439.705,00	15.163.674,00	167.603.379,00	109,95
		130					Опште услуге	12.019.635,00	55.674,00	12.075.309,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019.635,00	55.674,00	12.075.309,00	100,46
			418	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.595.317,00	0,00	7.595.317,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.317,00	0,00	7.595.317,00	100,00
					418.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.595.317,00	0,00	7.595.317,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.317,00	0,00	7.595.317,00	100,00
			419	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.359.562,00	0,00	1.359.562,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.562,00	0,00	1.359.562,00	100,00
					419.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	911.438,28	0,00	911.438,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.438,28	0,00	911.438,28	100,00
					419.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	391.158,84	0,00	391.158,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.158,84	0,00	391.158,84	100,00
					419.03	4123	Допринос за незапосленост	56.964,88	0,00	56.964,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.964,88	0,00	56.964,88	100,00
			420	413			Накнаде у натури	285.319,00	0,00	285.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.319,00	0,00	285.319,00	100,00
					420.01	4131	Накнаде у натури	285.319,00	0,00	285.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.319,00	0,00	285.319,00	100,00
			421	414			Социјална давања запосленима	740.580,00	-121.162,00	619.418,00	83,64	162,00	0,00	0,00	0,00	740.580,00	-121.162,00	619.418,00	83,64
					421.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	432.166,00	0,00	432.166,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.166,00	0,00	432.166,00	100,00
					421.02	4143	Отпремнине и помоћи	271.162,00	-121.162,00	150.000,00	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	271.162,00	-121.162,00	150.000,00	55,32
					421.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	37.252,00	0,00	37.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.252,00	0,00	37.252,00	100,00
			422	415			Накнаде трошкова за запослене	41.000,00	40.000,00	81.000,00	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	81.000,00	197,56
					422.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	41.000,00	40.000,00	81.000,00	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	81.000,00	197,56
			423	421			Стални трошкови	15.884,00	0,00	15.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,00	0,00	15.884,00	100,00
					423.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.884,00	0,00	15.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,00	0,00	15.884,00	100,00
			424	422			Трошкови путовања	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76
					424.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
					424.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
			425	423			Услуге по уговору	157.726,00	51.162,00	208.888,00	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157.726,00	51.162,00	208.888,00	132,44
					425.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	57.726,00	51.162,00	108.888,00	188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726,00	51.162,00	108.888,00	188,63
					425.02	4234	Услуге информисања	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			426	444			Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	100,00
					426.01	4441	Негативне курсне разлике	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	100,00
					426.02	4442	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			427	462			Дотације међународним организацијама	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					427.01	4621	Текуће дотације међународним организацијама	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
			428	465			Остале дотације и трансфери	942.902,00	55.674,00	998.576,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	942.902,00	55.674,00	998.576,00	105,90
					428.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	942.902,00	55.674,00	998.576,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	942.902,00	55.674,00	998.576,00	105,90
			429	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
					429.01	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					429.02	4823	Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			430	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					430.01	4831													

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	15.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.351.589.110,00	193.094.273,00	1.544.683.383,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.589.110,00	193.094.273,00	1.544.683.383,00	114,29
		130					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.351.589.110,00	193.094.273,00	1.544.683.383,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.589.110,00	193.094.273,00	1.544.683.383,00	114,29
			437	411			Опште услуге	75.239.243,00	960.293,00	76.199.536,00	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.239.243,00	960.293,00	76.199.536,00	101,28
					437.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	49.264.854,00	0,00	49.264.854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.264.854,00	0,00	49.264.854,00	100,00
							Плате, додаци и накнаде запослених	49.264.854,00	0,00	49.264.854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.264.854,00	0,00	49.264.854,00	100,00
			438	412			Социјални доприноси на терет послодавца	8.818.409,00	0,00	8.818.409,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818.409,00	0,00	8.818.409,00	100,00
					438.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	5.911.782,49	0,00	5.911.782,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.782,49	0,00	5.911.782,49	100,00
					438.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.537.139,99	0,00	2.537.139,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.139,99	0,00	2.537.139,99	100,00
					438.03	4123	Допринос за незапосленост	369.486,52	0,00	369.486,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.486,52	0,00	369.486,52	100,00
			439	413			Накнаде у натури	1.907.000,00	-300.000,00	1.607.000,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	-300.000,00	1.607.000,00	84,27
					439.01	4131	Накнаде у натури	1.907.000,00	-300.000,00	1.607.000,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	-300.000,00	1.607.000,00	84,27
			440	414			Социјална давања запосленима	3.372.953,00	-200.000,00	3.172.953,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.953,00	-200.000,00	3.172.953,00	94,07
					440.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
					440.02	4143	Отпремине и помоћи	1.677.953,00	-200.000,00	1.477.953,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.953,00	-200.000,00	1.477.953,00	88,08
					440.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	745.000,00	0,00	745.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	100,00
					441	415	Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	500.000,00	633.877,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133.877,00	500.000,00	633.877,00	473,48
					441.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	500.000,00	633.877,00	473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133.877,00	500.000,00	633.877,00	473,48
			442	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
					442.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
			443	422			Трошкови путовања	329.000,00	0,00	329.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	100,00
					443.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00
					443.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00
			444	423			Услуге по уговору	4.402.300,00	0,00	4.402.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.300,00	0,00	4.402.300,00	100,00
					444.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					444.02	4234	Услуге информисања	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					444.03	4235	Стручне услуге	4.297.300,00	0,00	4.297.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.300,00	0,00	4.297.300,00	100,00
			445	444			Праћећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
					445.01	4441	Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
			445	1	463		Трансфери осталим нивоима власти	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
					445.1	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			446	465			Остале дотације и трансфери	6.439.850,00	460.293,00	6.900.143,00	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.850,00	460.293,00	6.900.143,00	107,15
					446.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.439.850,00	460.293,00	6.900.143,00	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.850,00	460.293,00	6.900.143,00	107,15
			447	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					447.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			448	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
					448.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
			040				Породица и деца	746.941.820,00	140.207.200,00	887.149.020,00	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	746.941.820,00	140.207.200,00	887.149.020,00	118,77
			449	421			Стални трошкови	1.810.800,00	557.200,00	2.368.000,00	130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.800,00	557.200,00	2.368.000,00	130,77
					449.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.810.800,00	557.200,00	2.368.000,00	130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.800,00	557.200,00	2.368.000,00	130,77
			450	463			Трансфери осталим нивоима власти	322.011.020,00	10.000.000,00	332.011.020,00	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	322.011.020,00	10.000.000,00	332.011.020,00	103,11
					450.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	322.011.020,00	10.000.000,00	332.011.020,00	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	322.011.020,00	10.000.000,00	332.011.020,00	103,11
					450.01.01	4631	Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					450.01.02	4631	Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	25.969.080,00	-5.000.000,00	20.969.080,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969.080,00	-5.000.000,00	20.969.080,00	80,75
					450.01.03	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	76.100.000,00	-5.200.000,00	70.900.000,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100.000,00	-5.200.000,00	70.900.000,00	93,17
					450.01.04	4631	Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00
					450.01.05	4631	Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	100,00
					450.01.06	4631	Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	40.261.940,00	6.200.000,00	46.461.940,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261.940,00	6.200.000,00	46.461.940,00	115,40
					450.01.07	4631	Сватиште за децу улице	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
					450.01.08	4631	Програм едукације	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	100,00
					450.01.09	4631	Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
					450.01.10	4631	Трошкови исхране у бораку и у ужине у основним школама	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	100,00
					450.01.11	4631	Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интересорне комисије-лични пратилац	54.100.000,00	14.000.000,00	68.100.000,00	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100.000,00	14.000.000,00	68.100.000,00	125,88
			451	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	399.320.000,00	128.950.000,00	528.270.000,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	399.320.000,00	128.950.000,00	528.270.000,00	132,29
					451.01	4723	Накнада из буџета за децу и породицу	399.320.000,00	128.950.000,00	528.270.000,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	399.320.000,00	128.950.000,00	528.270.000,00	132,29
					451.01.01	4723	Помоћ деце палих бораца	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					457.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.744.780,00	0,00	117.744.780,00	100,00
					457.01.01	4631	Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	100,00
					457.01.02	4631	"Сигурна кућа"	38.420.000,00	0,00	38.420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420.000,00	0,00	38.420.000,00	100,00
					457.01.03	4631	Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	100,00
					457.01.04	4631	Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00	100,00
					457.01.05	4631	Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у установима којима располаже Град	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	100,00
					457.01.06	4631	"Предаха" смештај	1.763.042,00	0,00	1.763.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.042,00	0,00	1.763.042,00	100,00
					457.01.07	4631	Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
					457.01.08	4632	Прихватилиште са прихватном станицом при Геронтолошком центру Нови Сад	39.071.738,00	0,00	39.071.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.071.738,00	0,00	39.071.738,00	100,00
			458	463			Трансфери осталим нивоима власти	114.513.650,00	7.780.300,00	122.293.950,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	114.513.650,00	7.780.300,00	122.293.950,00	106,79
					458.01	4631	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	30.111.250,00	0,00	30.111.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111.250,00	0,00	30.111.250,00	100,00
					458.02	4631	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	48.480.000,00	1.000.000,00	49.480.000,00	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480.000,00	1.000.000,00	49.480.000,00	102,06
					458.03	4631	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.821.400,00	0,00	3.821.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.400,00	0,00	3.821.400,00	100,00
					458.04	4631	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	8.191.000,00	0,00	8.191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191.000,00	0,00	8.191.000,00	100,00
					458.05	4631	Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	23.310.000,00	3.000.000,00	26.310.000,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310.000,00	3.000.000,00	26.310.000,00	112,87
					458.06	4632	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	600.000,00	3.780.300,00	4.380.300,00	730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.780.300,00	4.380.300,00	730,05
				459	481		Дотације невладиним организацијама	36.050.000,00	4.850.00										

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					477.03	4239	Остале опште услуге	16.970.000,00	6.330.000,00	23.300.000,00	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.000,00	6.330.000,00	23.300.000,00	137,30
			478	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00	350.000,00	1.978.568,00	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.568,00	350.000,00	1.978.568,00	121,49
					478.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00	350.000,00	1.978.568,00	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.568,00	350.000,00	1.978.568,00	121,49
			479	465			Остале дотације и трансфери	23.434.802,00	1.566.653,00	25.001.455,00	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434.802,00	1.566.653,00	25.001.455,00	106,69
					479.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.434.802,00	1.566.653,00	25.001.455,00	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434.802,00	1.566.653,00	25.001.455,00	106,69
			480	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					480.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
			481	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67
					481.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	766,67
17	17.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	285.700.625,62	11.281.722,67	296.982.348,29	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	285.700.625,62	11.281.722,67	296.982.348,29	103,95
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	227.306.125,62	3.237.534,00	230.543.659,62	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	227.306.125,62	3.237.534,00	230.543.659,62	101,42
							Опште услуге	227.306.125,62	3.237.534,00	230.543.659,62	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	227.306.125,62	3.237.534,00	230.543.659,62	101,42
		130					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.081.750,00	0,00	145.081.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.081.750,00	0,00	145.081.750,00	100,00
					482	411	Плате, додаци и накнаде запослених	145.081.750,00	0,00	145.081.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.081.750,00	0,00	145.081.750,00	100,00
			483	412			Социјални доприноси на терет послодавца	25.969.633,00	0,00	25.969.633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.969.633,00	0,00	25.969.633,00	100,00
					483.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.409.809,77	0,00	17.409.809,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409.809,77	0,00	17.409.809,77	100,00
					483.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	7.471.710,11	0,00	7.471.710,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471.710,11	0,00	7.471.710,11	100,00
					483.03	4123	Допринос за незапосленост	1.088.113,12	0,00	1.088.113,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.113,12	0,00	1.088.113,12	100,00
			484	413			Накнаде у природи	9.280.000,00	220.000,00	9.500.000,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00	220.000,00	9.500.000,00	102,37
					484.01	4131	Накнаде у природи	9.280.000,00	220.000,00	9.500.000,00	102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280.000,00	220.000,00	9.500.000,00	102,37
			485	414			Социјална давања запосленима	13.300.000,00	150.000,00	13.450.000,00	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	150.000,00	13.450.000,00	101,13
					485.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00
					485.02	4143	Отпремине и помоћи	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	100,00
					485.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	150.000,00	2.250.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	150.000,00	2.250.000,00	107,14
			486	415			Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					486.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
			487	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.716.000,00	1.100.000,00	2.816.000,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.100.000,00	2.816.000,00	164,10
					487.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.716.000,00	1.100.000,00	2.816.000,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.100.000,00	2.816.000,00	164,10
			488	421			Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
					488.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
			489	422			Трошкови путовања	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00
					489.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
					489.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
			490	423			Услуге по уговору	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	100,00
					490.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
					490.02	4235	Стручне услуге	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
					490.03	4239	Остале опште услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			491	444			Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
					491.01	4442	Казне за кашњење	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
			492	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	498.000,00	998.000,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.000,00	998.000,00	199,60
					492.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	498.000,00	998.000,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.000,00	998.000,00	199,60
			493	465			Остале дотације и трансфери	18.121.742,62	1.269.534,00	19.391.276,62	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121.742,62	1.269.534,00	19.391.276,62	107,01
					493.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	18.121.742,62	1.269.534,00	19.391.276,62	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121.742,62	1.269.534,00	19.391.276,62	107,01
			494	481			Дотације невладиним организацијама	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.000,00	0,00	5.426.000,00	100,00
					494.01	4819	Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	100,00
					494.02	4819	Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	100,00
			495	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					495.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
17.02							МЕСЕС ЗАЈЕДНИЦЕ	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.394.500,00	8.044.188,67	66.438.688,67	113,78
			496	421			Стални трошкови	39.151.400,00	288.288,32	39.439.688,32	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.151.400,00	288.288,32	39.439.688,32	100,74
					496.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.736.300,00	12.000,00	1.748.300,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.300,00	12.000,00	1.748.300,00	100,69
					496.02	4212	Енергетске услуге	27.003.000,00	215.000,00	27.218.000,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003.000,00	215.000,00	27.218.000,00	100,80
					496.03	4213	Комуналне услуге	4.941.500,00	36.000,00	4.977.500,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.500,00	36.000,00	4.977.500,00	100,73
					496.04	4214	Услуге комуникација	5.094.200,00	12.000,00	5.106.200,00	100,24								

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					502.02	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	70.000,00	217.600,00	287.600,00	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	217.600,00	287.600,00	410,86
					502.03	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73
	18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73
		130					Опште услуге	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504.329,00	135.107,00	18.639.436,00	100,73
			503	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.910.885,00	0,00	12.910.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910.885,00	0,00	12.910.885,00	100,00
					503.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.910.885,00	0,00	12.910.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910.885,00	0,00	12.910.885,00	100,00
			504	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.311.049,00	0,00	2.311.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.049,00	0,00	2.311.049,00	100,00
					504.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.549.306,76	0,00	1.549.306,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.306,76	0,00	1.549.306,76	100,00
					504.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	664.910,60	0,00	664.910,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.910,60	0,00	664.910,60	100,00
					504.03	4123	Допринос за незапосленост	96.831,64	0,00	96.831,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831,64	0,00	96.831,64	100,00
			505	413			Накнаде у натури	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
					505.01	4131	Накнаде у натури	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
			506	414			Социјална давања запосленима	982.000,00	0,00	982.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00	100,00
					506.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					506.02	4143	Отпремине и помоћи	732.000,00	0,00	732.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00	100,00
					506.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
							Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00
			507	415			Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00
					507.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00
			508	421			Стални трошкови	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
					508.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
			509	422			Трошкови путовања	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
					509.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
					509.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
			510	423			Услуге по уговору	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00
					510.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
					510.02	4239	Остале опште услуге	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
							Остале дотације и трансфери	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04
			511	465			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04
					511.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.795,00	135.107,00	1.629.902,00	109,04
			512	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					512.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			513	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					513.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95
	19.01						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95
		130					Опште услуге	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	805.429.568,00	15.717.649,14	821.147.217,14	101,95
			514	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	131.204.414,00	0,00	131.204.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204.414,00	0,00	131.204.414,00	100,00
					514.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	131.204.414,00	0,00	131.204.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204.414,00	0,00	131.204.414,00	100,00
			515	412			Социјални доприноси на терет послодавца	23.485.590,00	0,00	23.485.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.485.590,00	0,00	23.485.590,00	100,00
					515.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.744.529,67	0,00	15.744.529,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744.529,67	0,00	15.744.529,67	100,00
					515.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	6.757.027,32	0,00	6.757.027,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.027,32	0,00	6.757.027,32	100,00
					515.03	4123	Допринос за незапосленост	984.033,01	0,00	984.033,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.033,01	0,00	984.033,01	100,00
			516	413			Накнаде у натури	4.000.000,00	650.000,00	4.650.000,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	650.000,00	4.650.000,00	116,25
					516.01	4131	Накнаде у натури	4.000.000,00	650.000,00	4.650.000,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	650.000,00	4.650.000,00	116,25
			517	414			Социјална давања запосленима	5.664.900,00	500.000,00	6.164.900,00	108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664.900,00	500.000,00	6.164.900,00	108,83
					517.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.364.900,00	0,00	1.364.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.900,00	0,00	1.364.900,00	100,00
					517.02	4143	Отпремине и помоћи	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
					517.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00
							Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00
			518	415			Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00
					518.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00
			519	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.055.100,00	117.000,00	1.172.100,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.100,00	117.000,00	1.172.100,00	111,09
					519.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.055.100,00	117.000,00	1.172.100,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.100,00	117.000,00	1.172.100,00	111,09
			520	421			Стални трошкови	144.200.000,00	0,00	144.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			527	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
					527.01	4821	Остали порези	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					527.02	4822	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			528	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					528.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			529	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
					529.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
			530	512			Машине и опрема	72.962.400,00	10.150.000,00	83.112.400,00	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962.400,00	10.150.000,00	83.112.400,00	113,91
					530.01	5121	Опрема за саобраћај	20.213.000,00	0,00	20.213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213.000,00	0,00	20.213.000,00	100,00
					530.02	5122	Административна опрема	52.749.400,00	10.150.000,00	62.899.400,00	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.749.400,00	10.150.000,00	62.899.400,00	119,24
			531	515			Нематеријална имовина	55.290.000,00	0,00	55.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.290.000,00	0,00	55.290.000,00	100,00
					531.01	5151	Нематеријална имовина	55.290.000,00	0,00	55.290.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.290.000,00	0,00	55.290.000,00	100,00
20							БИРО ЗА ПУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32
	20.01						БИРО ЗА ПУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32
		130					Опште услуге	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299.762,00	494.648,00	9.794.410,00	105,32
			532	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.147.268,00	0,00	6.147.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.268,00	0,00	6.147.268,00	100,00
					532.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.147.268,00	0,00	6.147.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.268,00	0,00	6.147.268,00	100,00
			533	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.361,00	0,00	1.100.361,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.361,00	0,00	1.100.361,00	100,00
					533.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	737.672,16	0,00	737.672,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.672,16	0,00	737.672,16	100,00
					533.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	316.584,30	0,00	316.584,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.584,30	0,00	316.584,30	100,00
					533.03	4123	Допринос за незапосленост	46.104,54	0,00	46.104,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.104,54	0,00	46.104,54	100,00
			534	413			Накнаде у натури	112.000,00	20.000,00	132.000,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	20.000,00	132.000,00	117,86
					534.01	4131	Накнаде у натури	112.000,00	20.000,00	132.000,00	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	20.000,00	132.000,00	117,86
			535	414			Социјална давања запосленима	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
					535.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
					535.02	4143	Отпремнине и помоћи	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
					535.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
			536	415			Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
					536.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
			536	1	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
					536.1.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
			537	421			Стални трошкови	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
					537.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
			538	422			Трошкови путовања	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					538.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
					538.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
			539	423			Услуге по уговору	400.000,00	310.000,00	710.000,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	310.000,00	710.000,00	177,50
					539.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
					539.02	4239	Остале опште услуге	332.000,00	310.000,00	642.000,00	193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	310.000,00	642.000,00	193,37
							Остале дотације и трансфери	871.133,00	48.648,00	919.781,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	871.133,00	48.648,00	919.781,00	105,58
					540.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	871.133,00	48.648,00	919.781,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	871.133,00	48.648,00	919.781,00	105,58
21							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.269.886,00	151.282,00	32.421.168,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269.886,00	151.282,00	32.421.168,00	100,47
	21.01						ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.269.886,00	151.282,00	32.421.168,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269.886,00	151.282,00	32.421.168,00	100,47
		130					Опште услуге	11.677.018,00	151.282,00	11.828.300,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677.018,00	151.282,00	11.828.300,00	101,30
			541	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.540.902,00	0,00	7.540.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.902,00	0,00	7.540.902,00	100,00
					541.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.540.902,00	0,00	7.540.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.902,00	0,00	7.540.902,00	100,00
			542	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.349.821,00	0,00	1.349.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.821,00	0,00	1.349.821,00	100,00
					542.01	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	904.908,19	0,00	904.908,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.908,19	0,00	904.908,19	100,00
					542.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	388.356,43	0,00	388.356,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.356,43	0,00	388.356,43	100,00
					542.03	4123	Допринос за незапосленост	56.556,38	0,00	56.556,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,38	0,00	56.556,38	100,00
			543	413			Накнаде у натури	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					543.01	4131	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			544	414			Социјална давања запосленима	879.173,00	0,00	879.173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.173,00	0,00	879.173,00	100,00
					544.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00
					544.02	4143	Отпремнине и помоћи	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
					544.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	239.173,00	0,00	239.173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.173,00	0,00	239.173,00	100,00
			545	415			Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	74.000,00	75.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	74.000,00	75.000,00	7.500,00

Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					555.02	4822	Обавезне таксе	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
			556	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					556.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
				557	521		Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
					557.01	5211	Робне резерве	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	100,00
22	22.01						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98
							ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98
		330					Судови	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.490.544,00	465.787,00	47.956.331,00	100,98
					558	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.334.070,00	0,00	32.334.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334.070,00	0,00	32.334.070,00	100,00
					558.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	32.334.070,00	0,00	32.334.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334.070,00	0,00	32.334.070,00	100,00
			559	412			Социјални доприноси на терет послодавца	5.787.798,00	0,00	5.787.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787.798,00	0,00	5.787.798,00	100,00
					559.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.880.088,35	0,00	3.880.088,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.088,35	0,00	3.880.088,35	100,00
					559.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.665.204,58	0,00	1.665.204,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.204,58	0,00	1.665.204,58	100,00
					559.03	4123	Допринос за незапосленост	242.505,07	0,00	242.505,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.505,07	0,00	242.505,07	100,00
					560	413	Накнаде у природи	720.500,00	-200.000,00	520.500,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	720.500,00	-200.000,00	520.500,00	72,24
					560.01	4131	Накнаде у природи	720.500,00	-200.000,00	520.500,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	720.500,00	-200.000,00	520.500,00	72,24
					561	414	Социјална давања запосленима	429.000,00	0,00	429.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00	100,00
					561.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
					561.02	4143	Отпремнине и помоћи	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
					561.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
					562	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	299.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	299.000,00	300.000,00	30.000,00
					562.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	299.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	299.000,00	300.000,00	30.000,00
			563	421			Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					563.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			564	422			Трошкови путовања	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
					564.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					564.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
					565	423	Услуге по уговору	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	100,00
					565.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
					565.02	4235	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			566	463			Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28
					566.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	407.142,00	50.000,00	457.142,00	112,28
			567	465			Остале дотације и трансфери	4.014.034,00	316.787,00	4.330.821,00	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.034,00	316.787,00	4.330.821,00	107,89
					567.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.014.034,00	316.787,00	4.330.821,00	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.034,00	316.787,00	4.330.821,00	107,89
			568	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					568.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			569	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					569.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
23	23.01						ЗАШТИТНИК ГРАБАНА	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90
							ЗАШТИТНИК ГРАБАНА	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90
		330					Судови	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.229.924,00	146.101,00	16.376.025,00	100,90
					570	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.023.428,00	0,00	7.023.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.428,00	0,00	7.023.428,00	100,00
					570.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.023.428,00	0,00	7.023.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.428,00	0,00	7.023.428,00	100,00
			571	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.257.194,00	0,00	1.257.194,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.194,00	0,00	1.257.194,00	100,00
					571.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	842.811,73	0,00	842.811,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.811,73	0,00	842.811,73	100,00
					571.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	361.706,56	0,00	361.706,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.706,56	0,00	361.706,56	100,00
					571.03	4123	Допринос за незапосленост	52.675,71	0,00	52.675,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.675,71	0,00	52.675,71	100,00
					572	413	Накнаде у природи	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
					572.01	4131	Накнаде у природи	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
			573	414			Социјална давања запосленима	702.900,00	0,00	702.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.900,00	0,00	702.900,00	100,00
					573.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	597.900,00	0,00	597.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.900,00	0,00	597.900,00	100,00
					573.02	4143	Отпремнине и помоћи	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
					573.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
					574	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	79.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	79.000,00	80.000,00	8.000,00
					574.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	79.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	79.000,00	80.000,00	8.000,00
			575	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00
					575.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	0,										

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					585.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.531.970,78	0,00	9.531.970,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531.970,78	0,00	9.531.970,78	100,00
					585.03	4123	Допринос за незапосленост	1.388.151,08	0,00	1.388.151,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.151,08	0,00	1.388.151,08	100,00
			586	413			Накнаде у натури	2.094.048,00	180.256,00	2.274.304,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.048,00	180.256,00	2.274.304,00	108,61
					586.01	4131	Накнаде у натури	2.094.048,00	180.256,00	2.274.304,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.048,00	180.256,00	2.274.304,00	108,61
			587	414			Социјална давања запосленима	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00	100,00
					587.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					587.02	4143	Отпремине и помоћи	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
					587.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00
					588	415	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
					588.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			589	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00
					589.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	125,00
			590	421			Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
					590.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
			591	422			Трошкови путовања	1.964.400,00	0,00	1.964.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.400,00	0,00	1.964.400,00	100,00
					591.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
					591.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.339.400,00	0,00	1.339.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.400,00	0,00	1.339.400,00	100,00
			592	423			Услуге по уговору	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	100,00
					592.01	4231	Административне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					592.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	100,00
					592.03	4235	Стручне услуге	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00
			593	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
					593.01	4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
			594	465			Остале дотације и трансфери	23.147.330,00	1.453.571,00	24.600.901,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147.330,00	1.453.571,00	24.600.901,00	106,28
					594.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.147.330,00	1.453.571,00	24.600.901,00	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147.330,00	1.453.571,00	24.600.901,00	106,28
			595	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
					595.01	4821	Остали порези	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
					595.02	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			596	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					596.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
		451					Друми саобраћај	5.650.215.081,00	1.238.850.100,41	6.889.065.181,41	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.215.081,00	1.238.850.100,41	6.889.065.181,41	121,93
			597	424			Специјализоване услуге	904.200.000,00	200.000.000,00	1.104.200.000,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	904.200.000,00	200.000.000,00	1.104.200.000,00	122,12
					597.01	4249	Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап. улова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	904.200.000,00	200.000.000,00	1.104.200.000,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	904.200.000,00	200.000.000,00	1.104.200.000,00	122,12
					597.01.01	4249	Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00
					597.01.02	4249	Остале специјализоване услуге- одржавање објеката путне привреде	900.000.000,00	200.000.000,00	1.100.000.000,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	200.000.000,00	1.100.000.000,00	122,22
		598	424				Специјализоване услуге	80.330.745,00	-41.718.745,00	38.612.000,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80.330.745,00	-41.718.745,00	38.612.000,00	48,07
					598.01	4249	Остале специјализоване услуге	80.330.745,00	-41.718.745,00	38.612.000,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80.330.745,00	-41.718.745,00	38.612.000,00	48,07
		599	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00
					599.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	100,00
		600	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000.000,00	210.300.000,00	270.300.000,00	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	210.300.000,00	270.300.000,00	450,50
					600.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000.000,00	210.300.000,00	270.300.000,00	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	210.300.000,00	270.300.000,00	450,50
		601	511				Зграде и грађевински објекти	3.252.067.336,00	36.420.453,35	3.288.487.789,35	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.067.336,00	36.420.453,35	3.288.487.789,35	101,12
					601.01	5112	Изградња зграда и објеката	2.992.216.168,00	-68.497.560,84	2.923.718.607,16	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.216.168,00	-68.497.560,84	2.923.718.607,16	97,71
					601.02	5114	Пројектно планирање	259.851.168,00	104.918.014,19	364.769.182,19	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	259.851.168,00	104.918.014,19	364.769.182,19	140,38
		602	513				Остале некретнине и опрема	12.000.000,00	5.808.000,00	17.808.000,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5.808.000,00	17.808.000,00	148,40
					602.01	5131	Остале некретнине и опрема	12.000.000,00	5.808.000,00	17.808.000,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5.808.000,00	17.808.000,00	148,40
		603	541				Земљиште	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
					603.01	5411	Земљиште	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	705.917.000,00	8.736.000,00	714.653.000,00	101,24
		604	511				Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					604.01	5112	Изградња зграда и објеката	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
		605	424				Специјализоване услуге	5.000.000,00	3.100.000,00	8.100.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.100.000,00	8.100.000,00	162,00
					605.01	4249	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	3.100.000,00	8.100.000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.100.000,00	8.100.000,00	162,00
		606	511				Зграде и грађевински објекти	468.000.000,00	492.189.592,06	960.189.592,06	205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000.000,00	492.189.592,06	960.189.592,06	205,17
					606.01	5112	Изградња зграда и објеката	468.000.000,00	492.189.592,06	960.189.592,06	205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000.000,00	492.189.592,06	960.189.592,06	205,17
		606	1	511			Зграде и грађевински објекти	0,00	324.014.800,00	324.014.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.014.800,00	324.014.800,00	0,00</

Раздео	Глав	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			615	513			Остале некретнине и опрема	87.550.000,00	-6.305.000,00	81.245.000,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550.000,00	-6.305.000,00	81.245.000,00	92,80
					615.01	5131	Остале некретнине и опрема	87.550.000,00	-6.305.000,00	81.245.000,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550.000,00	-6.305.000,00	81.245.000,00	92,80
			616	515			Нематеријална имовина	14.400.000,00	900.000,00	15.300.000,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	900.000,00	15.300.000,00	106,25
					616.01	5151	Нематеријална имовина	14.400.000,00	900.000,00	15.300.000,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	900.000,00	15.300.000,00	106,25
			617	421			Стални трошкови	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00
					617.01	4212	Енергетске услуге	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00
			618	424			Специјализоване услуге	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00	100,00
					618.01	4249	Остале специјализоване услуге	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00	100,00
			619	511			Зграде и грађевински објекти	128.968.000,00	0,00	128.968.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.968.000,00	0,00	128.968.000,00	100,00
					619.01	5112	Израдна зграда и објекта	128.968.000,00	0,00	128.968.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.968.000,00	0,00	128.968.000,00	100,00
			620	511			Зграде и грађевински објекти	24.000.000,00	20.000.000,00	44.000.000,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	20.000.000,00	44.000.000,00	183,33
					620.01	5112	Израдна зграда и објекта	19.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	205,26
					620.02	5114	Пројектно планирање	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
			640				Улична расвета	452.348.300,00	-40.121.700,00	412.226.600,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	452.348.300,00	-40.121.700,00	412.226.600,00	91,13
					621	511	Зграде и грађевински објекти	452.348.300,00	-41.476.500,00	410.871.800,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	452.348.300,00	-41.476.500,00	410.871.800,00	90,83
					621.01	5112	Израдна зграда и објекта	413.299.000,00	-42.208.000,00	371.091.000,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	413.299.000,00	-42.208.000,00	371.091.000,00	89,79
					621.02	5114	Пројектно планирање	39.049.300,00	731.500,00	39.780.800,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39.049.300,00	731.500,00	39.780.800,00	101,87
			621	1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	1.354.800,00	1.354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.800,00	1.354.800,00	0,00
					621.1.01	5114	Пројектно планирање	0,00	1.354.800,00	1.354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.800,00	1.354.800,00	0,00
25	25.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.234.906.649,97	98.482.845,10	1.333.389.495,07	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.906.649,97	98.482.845,10	1.333.389.495,07	107,97
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.234.906.649,97	98.482.845,10	1.333.389.495,07	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.906.649,97	98.482.845,10	1.333.389.495,07	107,97
		130					Опште услуге	100.579.297,00	567.076,00	101.146.373,00	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.579.297,00	567.076,00	101.146.373,00	100,56
			622	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.291.832,00	0,00	56.291.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291.832,00	0,00	56.291.832,00	100,00
					622.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	56.291.832,00	0,00	56.291.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291.832,00	0,00	56.291.832,00	100,00
			623	412			Социјални доприноси на терет послодавца	10.076.238,00	0,00	10.076.238,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076.238,00	0,00	10.076.238,00	100,00
					623.01	4121	Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	6.755.019,85	0,00	6.755.019,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755.019,85	0,00	6.755.019,85	100,00
					623.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.899.029,41	0,00	2.899.029,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.029,41	0,00	2.899.029,41	100,00
					623.03	4123	Допринос за незапосленост	422.188,74	0,00	422.188,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.188,74	0,00	422.188,74	100,00
			624	413			Накнаде у натури	705.000,00	319.198,00	1.024.198,00	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	319.198,00	1.024.198,00	145,28
					624.01	4131	Накнаде у натури	705.000,00	319.198,00	1.024.198,00	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	319.198,00	1.024.198,00	145,28
			625	414			Социјална давања запосленима	3.200.000,00	191.276,00	3.391.276,00	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	191.276,00	3.391.276,00	105,98
					625.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
					625.02	4143	Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	191.276,00	1.391.276,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.276,00	1.391.276,00	115,94
					625.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			626	415			Накнаде трошкова за запослене	1.351.000,00	126.753,00	1.477.753,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	126.753,00	1.477.753,00	109,38
					626.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.351.000,00	126.753,00	1.477.753,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	126.753,00	1.477.753,00	109,38
			627	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
					627.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
			628	421			Стални трошкови	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09
					628.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09
			629	422			Трошкови путовања	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
					629.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
					629.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
			630	423			Услуге по уговору	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	100,00
					630.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
					630.02	4235	Стручне услуге	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
			631	463			Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
					631.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
			632	465			Остале дотације и трансфери	6.664.227,00	429.849,00	7.094.076,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.227,00	429.849,00	7.094.076,00	106,45
					632.01	4651	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.664.227,00	429.849,00	7.094.076,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664.227,00	429.849,00	7.094.076,00	106,45
		610					Стамбени развој	209.063.602,97	29.604.827,32	238.668.430,29	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	209.063.602,97	29.604.827,32	238.668.430,29	114,16
					633	421	Стални трошкови	475.600,00	-474.600,00	1.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	475.600,00	-474.600,00	1.000,00	0,21
					633.01	4212	Енергетске услуге	240.300,00	-239.300,00	1.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	-239.300,00	1.000,00	0,42
					633.02	4213	Комуналне услуге	235.300,00	-235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	-235.300,00	0,00	0,00
			634	423			Услуге по уговору	300.150,00	-299.150,00	1.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	300.150,00	-299.150,00	1.000,00	0,33
					634.01	4235	Стручне услуге	300.150,00	-299.150,00	1.000,00	0,33								

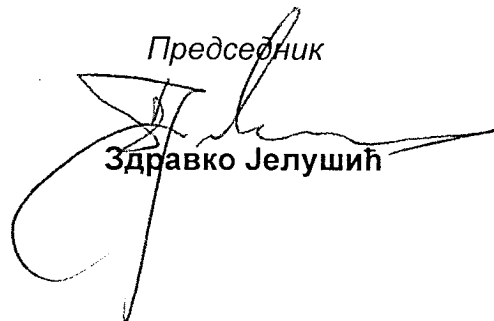
Раздео	Глава	Функција	ГБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
								Буџет 2018.	Разлика (11-9)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 11/9	Буџет 2018.	Разлика (15-13)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 15/13	Буџет 2018.	Разлика (19-17)	Ребаланс буџета 2018.	Инд. 19/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					642.01	4261	Административни материјал	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
					642.02	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
					642.03	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
					642.04	4269	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
			643	481			Дотације невладиним организацијама	3.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	131,58
					643.01	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	131,58
					644	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	212.000.000,00	0,00	212.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000.000,00	0,00	212.000.000,00	100,00
					644.01	4821	Остали порези	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	100,00
					644.02	4822	Обавезне таксе	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
					645	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000.000,00	-11.000.000,00	70.000.000,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	-11.000.000,00	70.000.000,00	86,42
					645.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000.000,00	-11.000.000,00	70.000.000,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	-11.000.000,00	70.000.000,00	86,42
					646	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.500.000,00	30.000.000,00	49.500.000,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	30.000.000,00	49.500.000,00	253,85
					646.01	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.500.000,00	30.000.000,00	49.500.000,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	30.000.000,00	49.500.000,00	253,85
					647	511	Зграде и грађевински објекти	112.310.000,00	-21.000.000,00	91.310.000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112.310.000,00	-21.000.000,00	91.310.000,00	81,30
					647.01	5111	Куловина зграда и објеката	30.310.000,00	-4.000.000,00	26.310.000,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310.000,00	-4.000.000,00	26.310.000,00	86,80
					647.02	5112	Изградња зграда и објеката	31.000.000,00	3.000.000,00	34.000.000,00	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	3.000.000,00	34.000.000,00	109,68
					647.03	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	33.000.000,00	-20.000.000,00	13.000.000,00	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	-20.000.000,00	13.000.000,00	39,39
					647.04	5114	Пројектно планирање	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
					648	512	Машине и опрема	7.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	107,14
					648.01	5122	Административна опрема	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00
					648.02	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
					648.03	5128	Опрема за јавну безбедност	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
					648.04	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
					649	511	Зграде и грађевински објекти	77.098.750,00	73.021.065,78	150.119.815,78	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77.098.750,00	73.021.065,78	150.119.815,78	194,71
					649.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	71.682.000,00	-14.000.000,00	57.682.000,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.682.000,00	-14.000.000,00	57.682.000,00	80,47
					649.02	5114	Пројектно планирање	5.416.750,00	20.071.065,78	25.487.815,78	470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.750,00	20.071.065,78	25.487.815,78	470,54
					649.03	5112	Изградња зграда и објеката	0,00	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00
					650	512	Машине и опрема	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
					650.01	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
							УКУПНО:	24.360.344.500,01	3.353.782.279,33	27.714.126.779,34	113,77	125.370.985,00	47.981.752,96	173.352.737,96	138,27	24.485.715.485,01	3.401.764.032,29	27.887.479.517,30	113,89

Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-24/2018-I
29. јун 2018. године
НОВИ САД

Председник

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zdravko Jelusić', written over a horizontal line.

Здравко Јелушић