

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, 113/17 и 95/18), као и члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14—др. закон, 101/16—др. закон и 47/18) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XLV седници од 27. децембра 2018. године, доноси

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања те утврђују расходи и издаци буџета.

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

Члан 2.

Буџет се утврђује у износу од 25.963.389.927,00 динара, а из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 20.428.278.574,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 147.858.645,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 22.140.000,00 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 904.915.413,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 965.500.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 325.000,00 динара,
- финансијске помоћи ЕУ у износу од 21.841.013,00 динара, и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 3.472.531.282,00 динара.

Члан 3.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 25.815.531.282,00 динара чине средства из буџета, а састоје се од:

- 1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 3.472.531.282,00 динара, и
- 2) прихода и примања буџета у износу од 22.343.000.000,00 динара.

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

- 1) текућих прихода у износу од 21.377.175.000,00 динара,
- 2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 965.500.000,00 динара, и
- 3) примања од задуживања у износу од 325.000,00 динара.

Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 147.858.645,00 динара чине сопствени приходи буџетских корисника, односно средства која корисници са сопственим приходима планирају да остваре на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се само од текућих прихода.

Члан 5.

Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од 412.464.735,00 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.

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

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

Члан 6.

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

Члан 7.

Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима буџетске резерве, утврђују се у износу од 25.815.531.282,00 динара.

Члан 8.

Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу од 147.858.645,00 динара.

Члан 9.

Капитални издаци за пројекте које планирају корисници буџета у 2019. и наредне две буџетске године, исказани су у укупној вредности и по годинама појединачно у следећим износима у динарима:

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
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	13	31.600.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							УКУПНО	31.600.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 04								37.287.640,00	35.000.000,00	35.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
05	05.01	Градска управа за саобраћај и путеве	451	7	0701-0004	Набавка и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима	13	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
							УКУПНО	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			451	7	0701-0005	Безбедност саобраћаја	01	600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	600.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 05								20.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
08	08.02	Градска управа за привреду - Туристичка организација Града Новог Сада	473	4	1502-0001	Набавка административне опреме и тезги	01	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00
							УКУПНО	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Изградња монтажно демонтажног инфо центра	01	3.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	3.000.000,00	0,00	0,00
			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
У К У П Н О СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 08								10.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	
11	11.02	Градска управа за образовање - ПУ "Радосно детињство"	911	8	2001-0001	Програмска активност "Капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и набавка опреме за објекте Предшколске установе	01	83.876.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	83.876.000,00	0,00	0,00	
			911	8	2001-0003	Изградња и опремање објекта у Ораховој	13	205.000.000,00	0,00	0,00	
							01	0,00	31.496.000,00	0,00	
							УКУПНО	205.000.000,00	31.496.000,00	0,00	
			911	8	2001-0004	Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима	13	27.020.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	27.020.000,00	0,00	0,00	
			911	8	2001-0005	Доградња и опремање објекта у Каћу	13	38.600.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	38.600.000,00	0,00	0,00	
			911	8	2001-0006	Доградња и опремање објекта у Ковиљу	13	42.400.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	42.400.000,00	0,00	0,00	
			911	8	2001-0007	Реконструкција и санација објекта у Светозара Милетића	13	31.500.000,00	0,00	0,00	
							01	0,00	50.800.000,00	0,00	
							УКУПНО	31.500.000,00	50.800.000,00	0,00	
			911	8	2001-0008	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића	13	21.500.000,00	0,00	0,00	
							01	0,00	31.500.000,00	0,00	
							УКУПНО	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
			911	8	2001-0009	Уградња аутоматске дојеве пожара у објекте Предшколске установе	13	7.500.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	7.500.000,00	0,00	0,00	
			У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 11

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020	2021.
12	12.01	Градска управа за културу	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	13	17.750.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	17.750.000,00	0,00	0,00
12	12.02	Градска управа за културу - установе културе	820	13	1201-0001	Набавка опреме и нематеријалне имовине за функционисање локалних установа културе	01	58.957.510,00	0,00	0,00
							13	8.400.000,00	0,00	0,00
							04	3.220.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	70.577.510,00	0,00	0,00
			820	13	1201-0010	Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима	01	4.285.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.285.000,00	0,00	0,00
			820	13	1201-0011	Рестаурација крова Новосадског позоришта	01	10.753.300,00	0,00	0,00
							УКУПНО	10.753.300,00	0,00	0,00
			820	13	1201-0012	Обезбеђење средстава за капитално одржавање КЦ" Кисач"	01	4.800.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	4.800.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О								108.165.810,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
19	19.01	Служба за заједничке послове	130	15	0602-0001	Опрема за саобраћај	01	16.500.000,00	0,00	0,00
						Административна опрема	01	101.065.000,00	0,00	0,00
						Нематеријална имовина	01	58.578.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О								176.143.000,00	0,00	0,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЕКТА	НАЗИВ ПРОЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
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
У К У П Н О								11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава				
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.	
24	24.01	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције									
			6		ПРОГРАМ: Заштита животне средине	01	109.200.000,00	117.000.000,00	0,00		
						07	0,00	0,00	0,00		
						09	106.716.000,00	0,00	0,00		
						13	322.467.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	538.383.000,00	117.000.000,00	0,00		
	620		0401-0007	Пројекат: Канализација отпад. вода у Сливу ул. Баје Пивљанина		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			
	620		0401-0008	Пројекат: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу		126.467.000,00	5.000.000,00	0,00			
	620		0401-0009	Пројекат: Канализација отпадних вода у Ветернику		197.716.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0010	Пројекат: Канализација отпадних вода у Руменки		109.200.000,00	0,00	0,00			
	620		0401-0011	Пројекат: Затварање и рекултивација несанитарне депоније		5.000.000,00	12.000.000,00	0,00			
			15		ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе	09	13.200.000,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	13.200.000,00	0,00	0,00		
	620		0602-0018	Пројекат: Регионални центар за ванредне ситуације		13.200.000,00	0,00	0,00			
			7		ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	01	733.311.560,00	2.440.000.000,00	400.000.000,00		
						07	374.810.055,00	0,00			
						09	788.770.040,00	0,00	0,00		
						13	1.337.685.106,00	0,00	0,00		
						УКУПНО	3.234.576.761,00	2.440.000.000,00	400.000.000,00		
	451		0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		2.339.868.761,00	500.000.000,00	0,00			
	451		0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина		178.472.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00			
	451		0701-0015	Пројекат: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав		342.200.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0016	Пројекат: Инфраструктурно опремање научно- технолошког парка		161.740.000,00	0,00	0,00			
	451		0701-0017	Пројекат: Јавна гаража у Шафариковој улици		16.500.000,00	850.000.000,00	0,00			
	451		0701-0018	Пројекат: Јавна гаража код Бановине		16.500.000,00	550.000.000,00	0,00			

ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
			451		0701-0019	Пројекат: Партерно уређење дела градског језгра		28.600.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00
			451		0701-0020	Пројекат: Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице		150.696.000,00	90.000.000,00	0,00
			2			ПРОГРАМ: Комуналне делатности	01	55.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
							07	13.130.267,00	0,00	0,00
							09	25.613.960,00	0,00	0,00
							13	144.110.640,00	0,00	0,00
							УКУПНО	238.264.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			640		1.102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем		238.264.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			13			ПРОГРАМ: Развој културе и информисања	01	0,00	0,00	0,00
							09	8.200.000,00	0,00	0,00
							13	399.505.945,00	0,00	0,00
							УКУПНО	407.705.945,00	0,00	0,00
			451		1201-0009	Пројекат: Европска престоница културе		276.105.945,00	0,00	0,00
			451		1201-0013	Пројекат: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ		131.600.000,00	0,00	0,00
			14			ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине	01	0,00	400.000.000,00	500.000.000,00
							09	7.500.000,00	0,00	0,00
							13	31.550.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
			620		1301-0012	Пројекат: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром		39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00
УКУПНО								4.471.180.573,00	3.057.000.000,00	1.000.000.000,00
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК надлежан за реализацију пројекта			функција	Програм број:	Шифра ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Обим планираних средстава			
Раздео	Глава	Назив					Извор финанс.	2019.	2020.	2021.
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	56.837.852,68	0,00	0,00
							УКУПНО	66.892.680,00	0,00	0,00
			620	15	0602-0019	Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	01	10.000.000,00	0,00	0,00
							13	16.350.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	26.350.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-0009	Европска престоница културе - Припрема објеката	07	243.385.687,00	0,00	0,00
							13	126.489.791,00	0,00	0,00
							УКУПНО	369.875.478,00	0,00	0,00
			620	13	1201-0014	Реконструкција објекта Мађарског културног центра	01	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	13.000.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Пројектно-техничка документација	01	21.500.000,00	0,00	0,00
							13	16.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО	38.000.000,00	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.	2019.	2020.	2021.	
			620	3	1501-0001	Административна опрема	01	1.750.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	1.750.000,00	0,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	01	1.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	1.000.000,00	0,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Опрема за јавну безбедност	01	250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	250.000,00	0,00	0,00	
			620	3	1501-0001	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	01	15.000.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	15.000.000,00	0,00	0,00	
			620	3	1501-0010	Административна опрема	56	956.250,00	0,00	0,00	
							УКУПНО	956.250,00	0,00	0,00	
У К У П Н О								СВИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗДЕО 25	533.074.408,00	0,00	0,00
У К У П Н О:									5.825.547.431,00	3.228.496.000,00	1.057.700.000,00

Члан 10.

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

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	21.377.175.000,00	147.858.645,00	21.525.033.645,00
1.1	Порези	71	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
	1.1.2 Порез на имовину	713	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
	1.1.3 Порез на добра и услуге	714	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
	1.1.4 Други порези	716	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.867.578.667,00	0,00	1.867.578.667,00
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	43.981.013,00	0,00	43.981.013,00
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.823.597.654,00	0,00	1.823.597.654,00
1.3	Непорески приходи	74+77	4.857.830.133,00	147.858.645,00	5.005.688.778,00
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.270.500.000,00	142.958.645,00	1.413.458.645,00
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	0,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	471.717.500,00	3.650.000,00	475.367.500,00
	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	51.000.000,00	1.250.000,00	52.250.000,00
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	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
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	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	841	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
	УКУПНО (1+2)	7+8	22.342.675.000,00	147.858.645,00	22.490.533.645,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	19.531.875.851,00	144.638.645,00	19.676.514.496,00
1.1	Расходи за запослене	41	4.010.621.437,00	34.658.862,00	4.045.280.299,00
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.414.919.047,00	105.283.733,00	6.520.202.780,00
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	146.016.345,00	10.000,00	146.026.345,00
1.5	Субвенције	45	2.000.043.432,00	0,00	2.000.043.432,00
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.803.994.304,00	2.596.050,00	3.806.590.354,00
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	715.920.000,00	0,00	715.920.000,00
1.8	Остали расходи	48	1.997.896.551,00	2.090.000,00	1.999.986.551,00
1.9	Средства резерве	499	442.464.735,00	0,00	442.464.735,00

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	5.822.327.431,00	3.220.000,00	5.825.547.431,00
2.1	Основна средства	51	5.454.703.431,00	3.220.000,00	5.457.923.431,00
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	4.901.109.031,00	0,00	4.901.109.031,00
	2.1.2 Машине и опрема	512	315.230.760,00	2.270.000,00	317.500.760,00
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	76.563.640,00	950.000,00	77.513.640,00
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	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	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	356.124.000,00	0,00	356.124.000,00
	2.3.1 Земљиште	541	356.124.000,00	0,00	356.124.000,00
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	25.354.203.282,00	147.858.645,00	25.502.061.927,00
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-4.856.827.431,00	-3.220.000,00	-4.860.047.431,00
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.011.528.282,00	0,00	-3.011.528.282,00
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	461.328.000,00	0,00	461.328.000,00
2.1	Отплата главнице	61	461.328.000,00	0,00	461.328.000,00
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	113.328.000,00	0,00	113.328.000,00
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	-461.328.000,00	0,00	-461.328.000,00
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	0,00	325.000,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.011.203.282,00	0,00	-3.011.203.282,00
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.011.528.282,00	0,00	3.011.528.282,00
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.472.531.282,00	0,00	-3.472.531.282,00

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.011.528.282,00 динара.

Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 3.011.203.282,00 динара.

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

Члан 11.

Град очекује у 2019. години средства из финансијске помоћи Европске уније у укупном износу од 176.422,11 EUR, односно, у динарској противвредности, у планираном износу од 21.841.013,00 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 35.294,00 EUR, односно у планираном износу од 4.200.000,00 динара, очекује се за суфинансирање раније започетог 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.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 141.128,11 EUR, односно у планираном износу од 17.641.013,00 динара, очекује се за реализацију пројекта: "Empowering Local Public Property Management Systems", одобреног на конкурс за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма "Exchange 5", који финансира Европска унија из Националног акционог програма ИПА 2014, ради јачања капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, а у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди.

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

Члан 12.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.472.531.282,00	0,00	3.472.531.282,00
	31			КАПИТАЛ	463.493.335,44	0,00	463.493.335,44
		311		Капитал	463.493.335,44	0,00	463.493.335,44
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	463.493.335,44	0,00	463.493.335,44
	32			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.009.037.946,56	0,00	3.009.037.946,56
		321		Утврђивање резултата пословања	3.009.037.946,56	0,00	3.009.037.946,56
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.009.037.946,56	0,00	3.009.037.946,56
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	21.377.175.000,00	147.858.645,00	21.525.033.645,00
	71			ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	0,00	14.651.766.200,00
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
			01	Приходи из буџета	9.528.690.000,00	0,00	9.528.690.000,00
		713		Порез на имовину	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
			01	Приходи из буџета	4.278.701.900,00	0,00	4.278.701.900,00
		714		Порез на добра и услуге	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
			01	Приходи из буџета	568.154.000,00	0,00	568.154.000,00
		716		Други порези	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
			01	Приходи из буџета	276.220.300,00	0,00	276.220.300,00
	73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.867.578.667,00	0,00	1.867.578.667,00
		732		Донације и помоћи од међународних организација	43.981.013,00	0,00	43.981.013,00
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	1.823.597.654,00	0,00	1.823.597.654,00
			01	Приходи из буџета	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	904.915.413,00	0,00	904.915.413,00
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.806.830.133,00	146.608.645,00	4.953.438.778,00
		741		Приходи од имовине	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
			01	Приходи из буџета	2.966.032.633,00	0,00	2.966.032.633,00
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	142.958.645,00	1.413.458.645,00
			01	Приходи из буџета	1.270.500.000,00	0,00	1.270.500.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	142.958.645,00	142.958.645,00
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
			01	Приходи из буџета	98.580.000,00	0,00	98.580.000,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	471.717.500,00	3.650.000,00	475.367.500,00
			01	Приходи из буџета	471.717.500,00	0,00	471.717.500,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
	77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	1.250.000,00	52.250.000,00
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	1.250.000,00	52.250.000,00
			01	Приходи из буџета	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
	81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		811		Примања од продаје непокретности	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		821		Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
		841		Примања од продаје земљишта	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00	0,00	950.000.000,00
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	0,00	325.000,00
	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:	25.815.531.282,00	147.858.645,00	25.963.389.927,00

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				ТЕКУЋИ РАСХОДИ	19.531.875.851,00	144.638.645,00	19.676.514.496,00
			01	Приходи из буџета	18.647.914.204,00		18.647.914.204,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		144.638.645,00	144.638.645,00
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	273.589.404,00		273.589.404,00
			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	564.077.307,32		564.077.307,32
			56	Финансијска помоћ ЕУ	20.884.763,00		20.884.763,00
41				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.010.621.437,00	34.658.862,00	4.045.280.299,00
			01	Приходи из буџета	4.009.954.829,00		4.009.954.829,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		34.658.862,00	34.658.862,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	666.608,00		666.608,00
		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.135.093.679,00	25.889.673,00	3.160.983.352,00
			01	Приходи из буџета	3.134.524.658,00		3.134.524.658,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		25.889.673,00	25.889.673,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
		412		Социјални доприноси на терет послодавца	537.668.566,00	4.440.079,00	542.108.645,00
			01	Приходи из буџета	537.570.979,00		537.570.979,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.440.079,00	4.440.079,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
		413		Накнаде у натури	80.011.139,00	705.000,00	80.716.139,00
			01	Приходи из буџета	80.011.139,00		80.011.139,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		705.000,00	705.000,00
		414		Социјална давања запосленима	128.529.929,00	2.720.110,00	131.250.039,00
			01	Приходи из буџета	128.529.929,00		128.529.929,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.720.110,00	2.720.110,00
		415		Накнаде трошкова за запослене	76.086.659,00	444.000,00	76.530.659,00
			01	Приходи из буџета	76.086.659,00		76.086.659,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.000,00	444.000,00
		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	53.231.465,00	460.000,00	53.691.465,00
			01	Приходи из буџета	53.231.465,00		53.231.465,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		460.000,00	460.000,00
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.414.919.047,00	105.283.733,00	6.520.202.780,00
			01	Приходи из буџета	6.188.354.207,00		6.188.354.207,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		105.283.733,00	105.283.733,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	89.263.842,00		89.263.842,00
			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	113.146.062,32		113.146.062,32
			56	Финансијска помоћ ЕУ	20.884.763,00		20.884.763,00
		421		Стални трошкови	1.300.552.262,00	9.964.605,00	1.310.516.867,00
			01	Приходи из буџета	1.298.866.649,00		1.298.866.649,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.964.605,00	9.964.605,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00		24.600,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	661.013,00		661.013,00
		422		Трошкови путовања	38.831.475,00	9.100.000,00	47.931.475,00
			01	Приходи из буџета	38.473.975,00		38.473.975,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.100.000,00	9.100.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	357.500,00		357.500,00
		423		Услуге по уговору	1.236.738.298,00	52.136.600,00	1.288.874.898,00
			01	Приходи из буџета	1.211.365.308,00		1.211.365.308,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.136.600,00	52.136.600,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.194.240,00		21.194.240,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	4.178.750,00		4.178.750,00
		424		Специјализоване услуге	2.762.920.496,00	17.966.627,00	2.780.887.123,00
			01	Приходи из буџета	2.669.781.839,00		2.669.781.839,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.966.627,00	17.966.627,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	77.951.157,00		77.951.157,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	15.187.500,00		15.187.500,00
		425		Текуће поправке и одржавање	333.570.905,00	2.880.000,00	336.450.905,00
			01	Приходи из буџета	316.324.667,00		316.324.667,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.880.000,00	2.880.000,00
			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	13.976.065,32		13.976.065,32
		426		Материјал	742.305.611,00	13.235.901,00	755.541.512,00
			01	Приходи из буџета	653.541.769,00		653.541.769,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.235.901,00	13.235.901,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	88.263.842,00		88.263.842,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	146.016.345,00	10.000,00	146.026.345,00
			01	Приходи из буџета	146.016.345,00		146.016.345,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
		441		Отплата домаћих камата	102.486.000,00		102.486.000,00
			01	Приходи из буџета	102.486.000,00		102.486.000,00
		442		Отплата страних камата	42.015.000,00		42.015.000,00
			01	Приходи из буџета	42.015.000,00		42.015.000,00
		444		Пратећи трошкови задуживања	1.515.345,00	10.000,00	1.525.345,00
			01	Приходи из буџета	1.515.345,00		1.515.345,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00
45				С У Б В Е Н Ц И Ј Е	2.000.043.432,00		2.000.043.432,00
			01	Приходи из буџета	1.539.875.772,00		1.539.875.772,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	420.700.569,00		420.700.569,00
		451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.917.834.092,00		1.917.834.092,00
			01	Приходи из буџета	1.457.666.432,00		1.457.666.432,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	420.700.569,00		420.700.569,00
		454		Субвенције приватним предузећима	82.209.340,00		82.209.340,00
			01	Приходи из буџета	82.209.340,00		82.209.340,00
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.803.994.304,00	2.596.050,00	3.806.590.354,00
			01	Приходи из буџета	3.684.477.441,00		3.684.477.441,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.596.050,00	2.596.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	95.516.863,00		95.516.863,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00		24.000.000,00
		462		Дотације међународним организацијама	1.340.000,00		1.340.000,00
			01	Приходи из буџета	1.340.000,00		1.340.000,00
		463		Трансфери осталим нивоима власти	2.885.766.961,00	5.000,00	2.885.771.961,00
			01	Приходи из буџета	2.881.766.961,00		2.881.766.961,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
		464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	276.939.185,00		276.939.185,00
			01	Приходи из буџета	276.939.185,00		276.939.185,00
		465		Остале дотације и трансфери	639.948.158,00	2.591.050,00	642.539.208,00
			01	Приходи из буџета	524.431.295,00		524.431.295,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.591.050,00	2.591.050,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	95.516.863,00		95.516.863,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	715.920.000,00		715.920.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			01	Приходи из буџета	684.480.000,00		684.480.000,00
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.400.000,00		8.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	715.920.000,00		715.920.000,00
			01	Приходи из буџета	684.480.000,00		684.480.000,00
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.400.000,00		8.400.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
	48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.997.896.551,00	2.090.000,00	1.999.986.551,00
			01	Приходи из буџета	1.952.290.875,00		1.952.290.875,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.090.000,00	2.090.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.330.676,00		5.330.676,00
		481		Дотације невладиним организацијама	1.139.924.511,00		1.139.924.511,00
			01	Приходи из буџета	1.098.637.935,00		1.098.637.935,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00		1.011.576,00
		482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	231.483.840,00	1.740.000,00	233.223.840,00
			01	Приходи из буџета	231.483.840,00		231.483.840,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.740.000,00	1.740.000,00
		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	317.184.100,00	350.000,00	317.534.100,00
			01	Приходи из буџета	317.184.100,00		317.184.100,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		350.000,00	350.000,00
		484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
		485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	304.985.000,00		304.985.000,00
			01	Приходи из буџета	304.985.000,00		304.985.000,00
	49			Средства резерве	442.464.735,00		442.464.735,00
			01	Приходи из буџета	442.464.735,00		442.464.735,00
		499		Средства резерве	442.464.735,00		442.464.735,00
			01	Приходи из буџета	442.464.735,00		442.464.735,00
5				ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.822.327.431,00	3.220.000,00	5.825.547.431,00
			01	Приходи из буџета	1.319.036.370,00		1.319.036.370,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.220.000,00	3.220.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	631.326.009,00		631.326.009,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	962.554.827,32		962.554.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.908.453.974,68		2.908.453.974,68
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
	51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.454.703.431,00	3.220.000,00	5.457.923.431,00
			01	Приходи из буџета	1.310.036.370,00		1.310.036.370,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.220.000,00	3.220.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	631.326.009,00		631.326.009,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	813.032.827,32		813.032.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.699.351.974,68		2.699.351.974,68
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		511		Зграде и грађевински објекти	4.901.109.031,00		4.901.109.031,00
			01	Приходи из буџета	903.535.860,00		903.535.860,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	631.326.009,00		631.326.009,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	813.032.827,32		813.032.827,32
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.553.214.334,68		2.553.214.334,68
		512		Машине и опрема	315.230.760,00	2.270.000,00	317.500.760,00
			01	Приходи из буџета	243.924.510,00		243.924.510,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.270.000,00	2.270.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.350.000,00		70.350.000,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
		513		Остале некретнине и опрема	161.800.000,00		161.800.000,00
			01	Приходи из буџета	92.600.000,00		92.600.000,00

Класа	Категорија	Група	Извор. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.200.000,00		69.200.000,00
		515		Нематеријална имовина	76.563.640,00	950.000,00	77.513.640,00
			01	Приходи из буџета	69.976.000,00		69.976.000,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		950.000,00	950.000,00
	52		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.587.640,00		6.587.640,00
				ЗАЛИХЕ	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
		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
	54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	356.124.000,00		356.124.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	147.022.000,00		147.022.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	209.102.000,00		209.102.000,00
		541		Земљиште	356.124.000,00		356.124.000,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	147.022.000,00		147.022.000,00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	209.102.000,00		209.102.000,00
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	461.328.000,00		461.328.000,00
	61	01		Приходи из буџета	461.328.000,00		461.328.000,00
				ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	461.328.000,00		461.328.000,00
			01	Приходи из буџета	461.328.000,00		461.328.000,00
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	348.000.000,00		348.000.000,00
			01	Приходи из буџета	348.000.000,00		348.000.000,00
		612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00		113.328.000,00
			01	Приходи из буџета	113.328.000,00		113.328.000,00
У К У П Н О :					25.815.531.282,00	147.858.645,00	25.963.389.927,00
				Извори финансирања:			
			01	Приходи из буџета	20.428.278.574,00	0,00	20.428.278.574,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	147.858.645,00	147.858.645,00
			06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	904.915.413,00	0,00	904.915.413,00
			09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	0,00	965.500.000,00
			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	3.472.531.282,00	0,00	3.472.531.282,00
			56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	0,00	21.841.013,00

3. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Функција	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.582.578.000,00	0,00	1.582.578.000,00
040	Породица и деца	1.045.468.000,00	0,00	1.045.468.000,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	477.960.000,00	0,00	477.960.000,00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.177.448.253,00	0,00	4.177.448.253,00
111	Извршни и законодавни органи	242.541.467,00	0,00	242.541.467,00
112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
130	Опште услуге	2.789.881.211,00	0,00	2.789.881.211,00
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	481.307.935,00	0,00	481.307.935,00
170	Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	140.391.061,00	0,00	140.391.061,00
320	Услуге противпожарне заштите	74.916.100,00	0,00	74.916.100,00
330	Судови	65.474.961,00	0,00	65.474.961,00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	6.174.780.696,00	0,00	6.174.780.696,00
411	Општи економски и комерцијални послови	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
412	Општи послови по питању рада	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
421	Пољопривреда	89.398.000,00	0,00	89.398.000,00
436	Остала енергија	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Друмски саобраћај	5.587.602.146,00	0,00	5.587.602.146,00
473	Туризам	123.818.211,00	0,00	123.818.211,00
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	154.353.154,00	0,00	154.353.154,00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.369.189.092,00	0,00	2.369.189.092,00
510	Управљање отпадом	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
520	Управљање отпадним водама	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
540	Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	675.310.000,00	0,00	675.310.000,00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.512.553.422,00	0,00	3.512.553.422,00
610	Стамбени развој	98.668.430,00	0,00	98.668.430,00
620	Развој заједнице	2.677.040.125,00	0,00	2.677.040.125,00
630	Водоснабдевање	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
640	Улична расвета	550.844.867,00	0,00	550.844.867,00
7	ЗДРАВСТВО	131.010.070,00	0,00	131.010.070,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	131.010.070,00	0,00	131.010.070,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.385.104.340,00	147.858.645,00	2.532.962.985,00
810	Услуге рекреације и спорта	653.952.406,00	0,00	653.952.406,00
820	Услуге културе	1.642.171.844,00	147.858.645,00	1.790.030.489,00
830	Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	0,00	73.510.090,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.342.476.348,00	0,00	5.342.476.348,00
911	Предшколско образовање	3.302.786.000,00	0,00	3.302.786.000,00
912	Основно образовање	1.040.804.060,00	0,00	1.040.804.060,00
920	Средње образовање	998.886.288,00	0,00	998.886.288,00
	УКУПНО:	25.815.531.282,00	147.858.645,00	25.963.389.927,00

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	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.613.893.000,00	0,00	1.613.893.000,00
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	0,00	197.716.000,00
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	4.098.851.312,00	0,00	4.098.851.312,00
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.335.197.731,00	0,00	2.335.197.731,00
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
	0602-0005	ПА: Омбудсман	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	208.216.100,00	0,00	208.216.100,00
	0602-0018	П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5.179.896.201,00	0,00	5.179.896.201,00
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.777.561.761,00	0,00	3.777.561.761,00
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	0,00	181.472.000,00
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	0,00	344.345.600,00
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	0,00	174.240.000,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0018	П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	0,00	150.696.000,00
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.582.578.000,00	0,00	1.582.578.000,00
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	0,00	1.029.468.000,00
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	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	533.832.826,00	0,00	533.832.826,00
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	367.327.526,00	0,00	367.327.526,00
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00
	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
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.296.023.959,00	0,00	2.296.023.959,00
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	550.844.867,00	0,00	550.844.867,00
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00
	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	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
	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	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.521.733.357,00	147.858.645,00	2.669.592.002,00
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.127.903.917,00	147.808.645,00	1.275.712.562,00
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	190.650.000,00	0,00	190.650.000,00
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	37.970.000,00	0,00	37.970.000,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	50.000,00	5.464.750,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	0,00	29.202.075,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	911.138.975,00	0,00	911.138.975,00
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00
	1201-0014	П: Реконструкц. објекта Мађарског културног центра	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	693.002.406,00	0,00	693.002.406,00
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	0,00	27.417.576,00
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	178.783.000,00	0,00	178.783.000,00
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.173.130.659,00	0,00	1.173.130.659,00
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	0,00	822.876.238,00
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
1502		Програм 4: Развој туризма	123.818.211,00	0,00	123.818.211,00
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	131.010.070,00	0,00	131.010.070,00
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.302.786.000,00	0,00	3.302.786.000,00
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.929.266.000,00	0,00	2.929.266.000,00
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004	П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	2001-0009	П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.040.804.060,00	0,00	1.040.804.060,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
	2002-0005	П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	998.886.288,00	0,00	998.886.288,00
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	424.186.933,00	0,00	424.186.933,00
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	0,00	62.533.041,00
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	0,00	181.645.466,00
УКУПНО:			25.815.531.282,00	147.858.645,00	25.963.389.927,00

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 13.

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

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
		111						Извршни и законодавни органи			
			2101					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
				2101-0001				ПА: Функционисање Скупштине			
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.515.830,00		5.515.830,00
							01	Приходи из буџета	5.515.830,00		5.515.830,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	945.965,00		945.965,00
							01	Приходи из буџета	945.965,00		945.965,00
					003	413		Накнаде у натури	53.000,00		53.000,00
							01	Приходи из буџета	53.000,00		53.000,00
					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	3.165.000,00		3.165.000,00
							01	Приходи из буџета	3.165.000,00		3.165.000,00
					007	421		Стални трошкови	5.603.801,00		5.603.801,00
							01	Приходи из буџета	5.603.801,00		5.603.801,00
					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	124.137.000,00		124.137.000,00
							01	Приходи из буџета	124.137.000,00		124.137.000,00
					010	426		Материјал	760.000,00		760.000,00
							01	Приходи из буџета	760.000,00		760.000,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	540.000,00		540.000,00
							01	Приходи из буџета	540.000,00		540.000,00
					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	15.384.355,00		15.384.355,00
								Ова апропријација је намењена за финансирање редовног рада политичких субјеката			
					014	483	01	Приходи из буџета	15.384.355,00		15.384.355,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					015	485	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Приходи из буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за Програм 2101:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за функцију 111:	170.542.426,00		170.542.426,00
								Извори финансирања за главу 01.01:			
					01			Приходи из буџета	170.542.426,00		170.542.426,00
								Укупно за главу 01.01:	170.542.426,00		170.542.426,00
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)	30.949.129,00		30.949.129,00
							01	Приходи из буџета	30.949.129,00		30.949.129,00
					017	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.307.776,00		5.307.776,00
							01	Приходи из буџета	5.307.776,00		5.307.776,00
					018	413		Накнаде у натури	850.000,00		850.000,00
							01	Приходи из буџета	850.000,00		850.000,00
					019	414		Социјална давања запосленима	2.115.000,00		2.115.000,00
							01	Приходи из буџета	2.115.000,00		2.115.000,00
					020	415		Накнаде трошкова за запослене	400.340,00		400.340,00
							01	Приходи из буџета	400.340,00		400.340,00
					021	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00		226.000,00
							01	Приходи из буџета	226.000,00		226.000,00
					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:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за Програм 2101:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за функцију 130:	44.878.005,00		44.878.005,00
								Извори финансирања за главу 01.02:			
							01	Приходи из буџета	44.878.005,00		44.878.005,00
								Укупно за главу 01.02:	44.878.005,00		44.878.005,00
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	2.600.000,00		2.600.000,00
							01	Приходи из буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
					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	6.850.000,00		6.850.000,00
							01	Приходи из буџета	6.850.000,00		6.850.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2101-0001:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за Програм 2101:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
							01	Приходи из буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за функцију 111:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за главу 01.03:			
							01	Приходи из буџета	9.466.000,00		9.466.000,00
								Укупно за главу 01.03:	9.466.000,00		9.466.000,00
								Извори финансирања за раздео 01:			
							01	Приходи из буџета	224.886.431,00		224.886.431,00
								Укупно за раздео 01:	224.886.431,00		224.886.431,00
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)	3.578.435,00		3.578.435,00
					032	412	01	Приходи из буџета	3.578.435,00		3.578.435,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	613.702,00		613.702,00
					033	413	01	Приходи из буџета	613.702,00		613.702,00
								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	960.000,00		960.000,00
					038	423	01	Приходи из буџета	960.000,00		960.000,00
								Услуге по уговору	13.629.000,00		13.629.000,00
					039	426	01	Приходи из буџета	13.629.000,00		13.629.000,00
								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:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за Програм 2101:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за функцију 111:	19.823.009,00		19.823.009,00
								Извори финансирања за главу 02.01:			
					01			Приходи из буџета	19.823.009,00		19.823.009,00
								Укупно за главу 02.01:	19.823.009,00		19.823.009,00
								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)	96.856.072,00		96.856.072,00
							01	Приходи из буџета	96.856.072,00		96.856.072,00
					044	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.816,00		16.610.816,00
							01	Приходи из буџета	16.610.816,00		16.610.816,00
					045	413		Накнаде у натури	2.050.000,00		2.050.000,00
							01	Приходи из буџета	2.050.000,00		2.050.000,00
					046	414		Социјална давања запосленима	3.156.000,00		3.156.000,00
							01	Приходи из буџета	3.156.000,00		3.156.000,00
					047	415		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
							01	Приходи из буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					048	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00		550.000,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					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	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					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:	136.767.461,00		136.767.461,00
								Укупно за Програм 2101:	136.767.461,00		136.767.461,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	136.767.461,00		136.767.461,00
								Укупно за функцију 130:	136.767.461,00		136.767.461,00

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	8.730.000,00		8.730.000,00
							01	Приходи из буџета	8.730.000,00		8.730.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.150.000,00		9.150.000,00
								Укупно за Програм 0602:	9.150.000,00		9.150.000,00
								Извори финансирања за функцију 411:			
							01	Приходи из буџета	9.150.000,00		9.150.000,00
								Укупно за функцију 411:	9.150.000,00		9.150.000,00
								Извори финансирања за главу 02.02:			
							01	Приходи из буџета	145.917.461,00		145.917.461,00
								Укупно за главу 02.02:	145.917.461,00		145.917.461,00
02.03								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					058	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.873.701,00		13.873.701,00
							01	Приходи из буџета	13.873.701,00		13.873.701,00
					059	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.379.340,00		2.379.340,00
							01	Приходи из буџета	2.379.340,00		2.379.340,00
					060	413		Накнаде у натури	223.000,00		223.000,00
							01	Приходи из буџета	223.000,00		223.000,00
					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	160.000,00		160.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000,00		160.000,00
					063	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00		65.000,00
							01	Приходи из буџета	65.000,00		65.000,00
					064	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					065	422		Трошкови путовања	614.000,00		614.000,00
							01	Приходи из буџета	614.000,00		614.000,00
					066	423		Услуге по уговору	350.000,00		350.000,00

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	350.000,00		350.000,00
					067	465		Остале дотације и трансфери	1.466.335,00		1.466.335,00
							01	Приходи из буџета	1.466.335,00		1.466.335,00
					068	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					069	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:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за Програм 0602:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за функцију 130:	20.142.376,00		20.142.376,00
								Извори финансирања за главу 02.03:			
							01	Приходи из буџета	20.142.376,00		20.142.376,00
								Укупно за главу 02.03:	20.142.376,00		20.142.376,00
02.04								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
	130							Опште услуге			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					070	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.291.311,00		7.291.311,00
							01	Приходи из буџета	7.291.311,00		7.291.311,00
					071	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.460,00		1.250.460,00
							01	Приходи из буџета	1.250.460,00		1.250.460,00
					072	413		Накнаде у натури	101.000,00		101.000,00
							01	Приходи из буџета	101.000,00		101.000,00
					073	414		Социјална давања запосленима	555.000,00		555.000,00
							01	Приходи из буџета	555.000,00		555.000,00
					074	415		Накнаде трошкова за запослене	31.000,00		31.000,00
							01	Приходи из буџета	31.000,00		31.000,00
					075	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00
					076	422		Трошкови путовања	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					077	423		Услуге по уговору	595.000,00		595.000,00
							01	Приходи из буџета	595.000,00		595.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					078	465		Остале дотације и трансфери	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:	10.935.886,00		10.935.886,00
								Укупно за Програм 0602:	10.935.886,00		10.935.886,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
					01			Приходи из буџета	10.935.886,00		10.935.886,00
								Укупно за функцију 130:	10.935.886,00		10.935.886,00
								Извори финансирања за главу 02.04:			
					01			Приходи из буџета	10.935.886,00		10.935.886,00
								Укупно за главу 02.04:	10.935.886,00		10.935.886,00
								Извори финансирања за раздео 02:			
					01			Приходи из буџета	196.818.732,00		196.818.732,00
								Укупно за раздео 02:	196.818.732,00		196.818.732,00
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)	19.397.768,00		19.397.768,00
							01	Приходи из буџета	19.397.768,00		19.397.768,00
					082	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.326.717,00		3.326.717,00
							01	Приходи из буџета	3.326.717,00		3.326.717,00
					083	413		Накнаде у натури	275.000,00		275.000,00
							01	Приходи из буџета	275.000,00		275.000,00
					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	3.350.000,00		3.350.000,00
							01	Приходи из буџета	3.350.000,00		3.350.000,00
					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	9.680.000,00		9.680.000,00
							01	Приходи из буџета	9.680.000,00		9.680.000,00
					090	426		Материјал	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					091	465		Остале дотације и трансфери	2.387.547,00		2.387.547,00
							01	Приходи из буџета	2.387.547,00		2.387.547,00
					092	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00		1.056.000,00
							01	Приходи из буџета	1.056.000,00		1.056.000,00
					093	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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 2101-0002:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за Програм 2101:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за функцију 111:			
					01			Приходи из буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за функцију 111:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за главу 03.01:			
					01			Приходи из буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за главу 03.01:	42.710.032,00		42.710.032,00
								Извори финансирања за раздео 03:			
					01			Приходи из буџета	42.710.032,00		42.710.032,00
								Укупно за раздео 03:	42.710.032,00		42.710.032,00
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)	36.580.224,00		36.580.224,00
							01	Приходи из буџета	36.580.224,00		36.580.224,00
					095	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.273.509,00		6.273.509,00
							01	Приходи из буџета	6.273.509,00		6.273.509,00
					096	413		Накнаде у натури	523.950,00		523.950,00
							01	Приходи из буџета	523.950,00		523.950,00
					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	1.070.702,00		1.070.702,00
							01	Приходи из буџета	1.070.702,00		1.070.702,00
					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	4.000.000,00		4.000.000,00
							01	Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					108	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000,00		7.000.000,00
							01	Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	70.088.530,00		70.088.530,00
								Укупно за Програм 0602:	70.088.530,00		70.088.530,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	70.088.530,00		70.088.530,00
								Укупно за функцију 130:	70.088.530,00		70.088.530,00
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	32.200.000,00		32.200.000,00
							01	Приходи из буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
					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:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Укупно за Програм 0602:	37.887.640,00		37.887.640,00
								Извори финансирања за функцију 133:			
							01	Приходи из буџета	32.200.000,00		32.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00		5.687.640,00
								Укупно за функцију 133:	37.887.640,00		37.887.640,00
	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	7.797.000,00		7.797.000,00
							01	Приходи из буџета	7.797.000,00		7.797.000,00
					113	426		Материјал	14.560.000,00		14.560.000,00
							01	Приходи из буџета	14.560.000,00		14.560.000,00
					114	481		Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00		14.470.000,00
							01	Приходи из буџета	14.470.000,00		14.470.000,00
					115	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					116	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00		4.319.100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00		4.319.100,00
					117	512		Машине и опрема	31.600.000,00		31.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.600.000,00		31.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0014:	73.216.100,00		73.216.100,00
								Укупно за Програм 0602:	73.216.100,00		73.216.100,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Приходи из буџета	37.297.000,00		37.297.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.919.100,00		35.919.100,00
								Укупно за функцију 320:	73.216.100,00		73.216.100,00
	436		0501					Остала енергија			
				0501-0001				Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
								ПА: Енергетски менаџмент			
					118	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	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
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0007				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије			

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
				119	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 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 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			
								ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					120	416		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	68.100.000,00		68.100.000,00
							01	Приходи из буџета	68.100.000,00		68.100.000,00
					123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00		91.367.660,00
							01	Приходи из буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
					124	465		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Остале дотације и трансфери	175.000,00		175.000,00
							01	Приходи из буџета	175.000,00		175.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0003:	344.112.660,00		344.112.660,00
								Укупно за Програм 1102:	344.112.660,00		344.112.660,00
								Извори финансирања за функцију 510:			
							01	Приходи из буџета	302.745.000,00		302.745.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00		4.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00		36.900.569,00
								Укупно за функцију 510:	344.112.660,00		344.112.660,00
520			0401					Управљање отпадним водама			
				0401-0004				Програм 6: Заштита животне средине			
								ПА: Управљање отпадним водама			
					125	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	793.800.000,00		793.800.000,00
							01	Приходи из буџета	465.000.000,00		465.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.800.000,00		328.800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0004:	793.800.000,00		793.800.000,00
								Укупно за Програм 0401:	793.800.000,00		793.800.000,00

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
								Извори финансирања за функцију 520:			
							01	Приходи из буџета	465.000.000,00		465.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.800.000,00		328.800.000,00
								Укупно за функцију 520:	793.800.000,00		793.800.000,00
	540							Заштита биљног и животињског света			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина			
					126	424		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	166.966.432,00		166.966.432,00
							01	Приходи из буџета	96.966.432,00		96.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0002:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Укупно за Програм 1102:	555.966.432,00		555.966.432,00
								Извори финансирања за функцију 540:			
							01	Приходи из буџета	485.966.432,00		485.966.432,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за функцију 540:	555.966.432,00		555.966.432,00
	560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0004				ПА: Зоохигијена			
					128	423		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	175.500.000,00		175.500.000,00
							01	Приходи из буџета	175.500.000,00		175.500.000,00
					130	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00		14.700.000,00
							01	Приходи из буџета	14.700.000,00		14.700.000,00
					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:	391.600.000,00		391.600.000,00
								Укупно за Програм 1102:	391.600.000,00		391.600.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:			

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	391.600.000,00		391.600.000,00
								Укупно за функцију 560:	391.600.000,00		391.600.000,00
	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	68.659.096,00		68.659.096,00
							01	Приходи из буџета	68.659.096,00		68.659.096,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	68.659.096,00		68.659.096,00
				1101-0007				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"			
					136	421		Стални трошкови	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					137	423		Услуге по уговору	1.868.300,00		1.868.300,00
							01	Приходи из буџета	1.868.300,00		1.868.300,00
					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:	71.977.396,00		71.977.396,00
	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
							01	Приходи из буџета	36.500.000,00		36.500.000,00
								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	50.000.000,00		50.000.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0006:	230.000.000,00		230.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	266.500.000,00		266.500.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	473.477.396,00		473.477.396,00

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
		630						Укупно за функцију 620:	473.477.396,00		473.477.396,00
			1102					Водоснабдевање			
				1102-0008				Програм 2: Комуналне делатности			
					142	424		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
								Специјализоване услуге	28.000.000,00		28.000.000,00
							01	Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					143	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	158.000.000,00		158.000.000,00
							01	Приходи из буџета	138.000.000,00		138.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0008:	186.000.000,00		186.000.000,00
								Укупно за Програм 1102:	186.000.000,00		186.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 630:			
							01	Приходи из буџета	166.000.000,00		166.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за функцију 630:	186.000.000,00		186.000.000,00
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					144	421		Стални трошкови	240.000.000,00		240.000.000,00
							01	Приходи из буџета	240.000.000,00		240.000.000,00
					145	423		Услуге по уговору	72.500.000,00		72.500.000,00
							01	Приходи из буџета	72.500.000,00		72.500.000,00
					146	424		Специјализоване услуге	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1102-0001:	312.580.000,00		312.580.000,00
								Укупно за Програм 1102:	312.580.000,00		312.580.000,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Приходи из буџета	312.580.000,00		312.580.000,00
								Укупно за функцију 640:	312.580.000,00		312.580.000,00
								Извори финансирања за главу 04.01:			
							01	Приходи из буџета	2.747.954.358,00		2.747.954.358,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	462.307.309,00		462.307.309,00
								Укупно за главу 04.01:	3.249.728.758,00		3.249.728.758,00
								Извори финансирања за раздео 04:			
							01	Приходи из буџета	2.747.954.358,00		2.747.954.358,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	39.467.091,00		39.467.091,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	462.307.309,00		462.307.309,00
								Укупно за раздео 04:	3.249.728.758,00		3.249.728.758,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			
		130						Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					147	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.806.086,00		18.806.086,00
							01	Приходи из буџета	18.806.086,00		18.806.086,00
					148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.225.244,00		3.225.244,00
							01	Приходи из буџета	3.225.244,00		3.225.244,00
					149	413		Накнаде у натури	476.684,00		476.684,00
							01	Приходи из буџета	476.684,00		476.684,00
					150	414		Социјална давања запосленима	1.501.580,00		1.501.580,00
							01	Приходи из буџета	1.501.580,00		1.501.580,00
					151	415		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00		370.000,00
							01	Приходи из буџета	370.000,00		370.000,00
					152	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00		151.000,00
							01	Приходи из буџета	151.000,00		151.000,00
					153	421		Стални трошкови	15.620,00		15.620,00
							01	Приходи из буџета	15.620,00		15.620,00
					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
							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:	37.892.989,00		37.892.989,00
								Укупно за Програм 0602:	37.892.989,00		37.892.989,00

Извори финансирања за функцију 130:

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	37.892.989,00		37.892.989,00
		451						Укупно за функцију 130:	37.892.989,00		37.892.989,00
			0701					Друмски саобраћај			
				0701-0002				Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
					161	416		ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
								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	1.333.000,00		1.333.000,00
							01	Приходи из буџета	1.333.000,00		1.333.000,00
					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	38.258.000,00		38.258.000,00
							01	Приходи из буџета	38.258.000,00		38.258.000,00
					165	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00		117.400.000,00
								Ова апропријација је намењена за капиталне субвенције:			
								ЈКП "Пут" 92.400.000,00			
								ЈКП "Паркинг сервис" 25.000.000,00			
							01	Приходи из буџета	117.400.000,00		117.400.000,00
					166	465		Остале дотације и трансфери	700.000,00		700.000,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
				0701-0004				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	161.977.000,00		161.977.000,00
								ПА: Јавни градски и приградски превоз путника			
					167	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	430.000.000,00		430.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за ЈГСП "Нови Сад":			
								-текуће субвенције 330.000.000,00			
								-капиталне субвенције 100.000.000,00			
							01	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00
					168	513		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00		20.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0004:	450.000.000,00		450.000.000,00
				0701-0005				П: Безбедност саобраћаја			
					169	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
					170	421		Стални трошкови	2.105.600,00		2.105.600,00
							01	Приходи из буџета	2.081.000,00		2.081.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00		24.600,00
					171	422		Трошкови путовања	280.000,00		280.000,00
							01	Приходи из буџета	280.000,00		280.000,00

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
					172	423		Услуге по уговору	35.211.240,00		35.211.240,00
							01	Приходи из буџета	29.245.000,00		29.245.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.966.240,00		5.966.240,00
					173	426		Материјал	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					174	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00		34.000,00
							01	Приходи из буџета	34.000,00		34.000,00
					175	512		Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0005:	39.980.840,00		39.980.840,00
								Укупно за Програм 0701:	651.957.840,00		651.957.840,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	625.967.000,00		625.967.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.990.840,00		25.990.840,00
								Укупно за функцију 451:	651.957.840,00		651.957.840,00
								Извори финансирања за главу 05.01:			
							01	Приходи из буџета	663.859.989,00		663.859.989,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.990.840,00		25.990.840,00
								Укупно за главу 05.01:	689.850.829,00		689.850.829,00
								Извори финансирања за раздео 05:			
							01	Приходи из буџета	663.859.989,00		663.859.989,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.990.840,00		25.990.840,00
								Укупно за раздео 05:	689.850.829,00		689.850.829,00
06	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					176	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.615.329,00		90.615.329,00
							01	Приходи из буџета	90.615.329,00		90.615.329,00
					177	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.540.529,00		15.540.529,00
							01	Приходи из буџета	15.540.529,00		15.540.529,00
					178	413		Накнаде у натури	1.545.000,00		1.545.000,00
							01	Приходи из буџета	1.545.000,00		1.545.000,00
					179	414		Социјална давања запосленима	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Приходи из буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
					180	415		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00

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
					181	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00		700.000,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					182	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					183	422		Трошкови путовања	276.000,00		276.000,00
							01	Приходи из буџета	276.000,00		276.000,00
					184	423		Услуге по уговору	19.549.000,00		19.549.000,00
							01	Приходи из буџета	19.549.000,00		19.549.000,00
					185	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
					186	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
					187	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
					188	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00		800.000,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	147.935.365,00		147.935.365,00
								Укупно за Програм 0602:	147.935.365,00		147.935.365,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	147.935.365,00		147.935.365,00
								Укупно за функцију 130:	147.935.365,00		147.935.365,00
620								Развој заједнице			
	1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0008				П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"			
					189	423		Услуге по уговору	2.750.000,00		2.750.000,00
							01	Приходи из буџета	2.750.000,00		2.750.000,00
					190	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	150.785.365,00		150.785.365,00
								Укупно за главу 06.01:	150.785.365,00		150.785.365,00
								Извори финансирања за раздео 06:			

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	150.785.365,00		150.785.365,00
								Укупно за раздео 06:	150.785.365,00		150.785.365,00
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			
					191	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.059.864,00		25.059.864,00
							01	Приходи из буџета	25.059.864,00		25.059.864,00
					192	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.297.767,00		4.297.767,00
							01	Приходи из буџета	4.297.767,00		4.297.767,00
					193	413		Накнаде у натури	365.000,00		365.000,00
							01	Приходи из буџета	365.000,00		365.000,00
					194	414		Социјална давања запосленима	1.381.880,00		1.381.880,00
							01	Приходи из буџета	1.381.880,00		1.381.880,00
					195	415		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00		490.000,00
							01	Приходи из буџета	490.000,00		490.000,00
					196	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					197	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					198	422		Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					199	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					200	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					201	463		Трансфери осталим нивоима власти	350.000,00		350.000,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					202	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
					203	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
					204	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:	35.853.312,00		35.853.312,00
								Укупно за Програм 0602:	35.853.312,00		35.853.312,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	35.853.312,00		35.853.312,00
								Укупно за функцију 130:	35.853.312,00		35.853.312,00
560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
					205	421		Стални трошкови	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					206	423		Услуге по уговору	3.710.000,00		3.710.000,00
							01	Приходи из буџета	3.710.000,00		3.710.000,00
					207	424		Специјализоване услуге	172.000.000,00		172.000.000,00
							01	Приходи из буџета	172.000.000,00		172.000.000,00
					208	463		Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					209	465		Остале дотације и трансфери	15.000.000,00		15.000.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					210	481		Дотације невладиним организацијама	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 0401-0001:	236.710.000,00		236.710.000,00
				0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине			
					211	424		Специјализоване услуге	26.000.000,00		26.000.000,00
							01	Приходи из буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
					212	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00		1.500.000,00
							01	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0002:	27.500.000,00		27.500.000,00
				0401-0003				ПА: Заштита природе			
					213	424		Специјализоване услуге	17.500.000,00		17.500.000,00
							01	Приходи из буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0003:	17.500.000,00		17.500.000,00
								Укупно за Програм 0401:	281.710.000,00		281.710.000,00
			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
					214	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	283.710.000,00		283.710.000,00
								Укупно за функцију 560:	283.710.000,00		283.710.000,00
								Извори финансирања за главу 07.01:			
							01	Приходи из буџета	319.563.312,00		319.563.312,00
								Укупно за главу 07.01:	319.563.312,00		319.563.312,00
								Извори финансирања за раздео 07:			
							01	Приходи из буџета	319.563.312,00		319.563.312,00
								Укупно за раздео 07:	319.563.312,00		319.563.312,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					215	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.853.006,00		22.853.006,00
							01	Приходи из буџета	22.853.006,00		22.853.006,00
					216	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.919.290,00		3.919.290,00
							01	Приходи из буџета	3.919.290,00		3.919.290,00
					217	413		Накнаде у натури	581.000,00		581.000,00
							01	Приходи из буџета	581.000,00		581.000,00
					218	414		Социјална давања запосленима	1.900.000,00		1.900.000,00
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					219	415		Накнаде трошкова за запослене	425.000,00		425.000,00
							01	Приходи из буџета	425.000,00		425.000,00
					220	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00		140.000,00
							01	Приходи из буџета	140.000,00		140.000,00
					221	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					222	422		Трошкови путовања	340.000,00		340.000,00
							01	Приходи из буџета	340.000,00		340.000,00
					223	423		Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		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
					224	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00		25.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000,00		25.000,00
					225	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
					226	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					227	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:	33.659.047,00		33.659.047,00
								Укупно за Програм 0602:	33.659.047,00		33.659.047,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	33.659.047,00		33.659.047,00
								Укупно за функцију 130:	33.659.047,00		33.659.047,00
	320							Услуге противпожарне заштите			
		0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
			0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара			
					228	423		Услуге по уговору	1.250.000,00		1.250.000,00
							01	Приходи из буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
					229	426		Материјал	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за Програм 0101:	1.700.000,00		1.700.000,00
								Извори финансирања за функцију 320:			
							01	Приходи из буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
								Укупно за функцију 320:	1.700.000,00		1.700.000,00
	412							Општи послови по питању рада			
		1501						Програм 3: Локални економски развој			
			1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања			
					230	421		Стални трошкови	800.000,00		800.000,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
					231	423		Услуге по уговору	360.000,00		360.000,00
							01	Приходи из буџета	360.000,00		360.000,00
					232	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					233	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00		2.650.000,00
							01	Приходи из буџета	2.650.000,00		2.650.000,00

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
					234	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	190.649.185,00		190.649.185,00
							01	Приходи из буџета	190.649.185,00		190.649.185,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0002:	199.459.185,00		199.459.185,00
								Укупно за Програм 1501:	199.459.185,00		199.459.185,00
								Извори финансирања за функцију 412:			
							01	Приходи из буџета	199.459.185,00		199.459.185,00
								Укупно за функцију 412:	199.459.185,00		199.459.185,00
421			0101					Пољопривреда			
				0101-0001				Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
					235	423		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
								Услуге по уговору	7.472.000,00		7.472.000,00
							01	Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.972.000,00		1.972.000,00
					236	424		Специјализоване услуге	20.926.000,00		20.926.000,00
							01	Приходи из буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.426.000,00		3.426.000,00
					237	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00		14.000.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00		4.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0001:	42.398.000,00		42.398.000,00
				0101-0002				ПА: Мере подршке руралном развоју			
					238	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					239	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					240	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00		33.000.000,00
							01	Приходи из буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					241	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00		10.000.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0002:	47.000.000,00		47.000.000,00
								Укупно за Програм 0101:	89.398.000,00		89.398.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:			
							01	Приходи из буџета	80.000.000,00		80.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за функцију 421:	89.398.000,00		89.398.000,00
473			1502					Туризам			
				1502-0003				Програм 4: Развој туризма			
								П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			

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	424		Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0003:	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програм 1502:	8.000.000,00		8.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за функцију 473:	8.000.000,00		8.000.000,00
490			1501					Економски послови неklasификовани на другом месту			
				1501-0006				Програм 3: Локални економски развој			
								П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада			
					243	421		Стални трошкови	9.554.223,00		9.554.223,00
							01	Приходи из буџета	9.554.223,00		9.554.223,00
					244	423		Услуге по уговору	1.660.000,00		1.660.000,00
							01	Приходи из буџета	1.660.000,00		1.660.000,00
					245	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
					246	481		Дотације невладиним организацијама	110.000.000,00		110.000.000,00
							01	Приходи из буџета	110.000.000,00		110.000.000,00
				1501-0007				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0006:	126.214.223,00		126.214.223,00
								П: Социјално-економски савет Града Новог Сада			
					247	465		Остале дотације и трансфери	6.940.000,00		6.940.000,00
							01	Приходи из буџета	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0007:	6.940.000,00		6.940.000,00
								Укупно за Програм 1501:	133.154.223,00		133.154.223,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Приходи из буџета	133.154.223,00		133.154.223,00
								Укупно за функцију 490:	133.154.223,00		133.154.223,00
								Извори финансирања за главу 08.01:			
							01	Приходи из буџета	455.972.455,00		455.972.455,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за главу 08.01:	465.370.455,00		465.370.455,00
08.02			473					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
								Туризам			
			1502					Програм 4: Развој туризма			
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма			
					248	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.781.281,00		11.781.281,00
							01	Приходи из буџета	11.781.281,00		11.781.281,00
					249	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.490,00		2.020.490,00

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
					250	413	01	Приходи из буџета	2.020.490,00		2.020.490,00
								Накнаде у натури	106.000,00		106.000,00
					251	414	01	Приходи из буџета	106.000,00		106.000,00
								Социјална давања запосленима	1.140.000,00		1.140.000,00
					252	415	01	Приходи из буџета	1.140.000,00		1.140.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	507.600,00		507.600,00
					253	416	01	Приходи из буџета	507.600,00		507.600,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00		360.000,00
					254	421	01	Приходи из буџета	360.000,00		360.000,00
								Стални трошкови	5.084.000,00		5.084.000,00
					255	422	01	Приходи из буџета	5.084.000,00		5.084.000,00
								Трошкови путовања	1.200.000,00		1.200.000,00
					256	423	01	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
								Услуге по уговору	11.972.000,00		11.972.000,00
					257	425	01	Приходи из буџета	11.972.000,00		11.972.000,00
								Текуће поправке и одржавање	929.930,00		929.930,00
					258	426	01	Приходи из буџета	929.930,00		929.930,00
								Материјал	3.890.000,00		3.890.000,00
					259	444	01	Приходи из буџета	3.890.000,00		3.890.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	130.000,00		130.000,00
					260	465	01	Приходи из буџета	130.000,00		130.000,00
								Остале дотације и трансфери	1.484.510,00		1.484.510,00
					261	482	01	Приходи из буџета	1.484.510,00		1.484.510,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00		600.000,00
					262	483	01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00		600.000,00
					263	485	01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
					264	511	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00
					265	512	01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
								Машине и опрема	6.600.000,00		6.600.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	09.01	130	0602	0602-0001	266	515	01	Приходи из буџета	6.600.000,00		6.600.000,00
								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:	52.505.811,00		52.505.811,00
					267	421		ПА: Промоција туристичке понуде			
								Стални трошкови	13.900.000,00		13.900.000,00
					268	422	01	Приходи из буџета	13.900.000,00		13.900.000,00
								Трошкови путовања	4.300.000,00		4.300.000,00
					269	423	01	Приходи из буџета	4.300.000,00		4.300.000,00
								Услуге по уговору	44.392.400,00		44.392.400,00
							01	Приходи из буџета	44.392.400,00		44.392.400,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	62.592.400,00		62.592.400,00
					270	423		П: Туристичка сигнализација			
								Услуге по уговору	120.000,00		120.000,00
					271	425	01	Приходи из буџета	120.000,00		120.000,00
								Текуће поправке и одржавање	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	720.000,00		720.000,00
								Укупно за Програм 1502:	115.818.211,00		115.818.211,00
								Извори финансирања за функцију 473:			
					01			Приходи из буџета	115.818.211,00		115.818.211,00
								Укупно за функцију 473:	115.818.211,00		115.818.211,00
								Извори финансирања за главу 08.02:			
					01			Приходи из буџета	115.818.211,00		115.818.211,00
								Укупно за главу 08.02:	115.818.211,00		115.818.211,00
								Извори финансирања за раздео 08:			
					01			Приходи из буџета	571.790.666,00		571.790.666,00
					13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00		9.398.000,00
								Укупно за раздео 08:	581.188.666,00		581.188.666,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					272	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.135.390,00		58.135.390,00
							01	Приходи из буџета	58.135.390,00		58.135.390,00
					273	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9.970.219,00		9.970.219,00
							01	Приходи из буџета	9.970.219,00		9.970.219,00

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
					274	413		Накнаде у натури	1.220.000,00		1.220.000,00
							01	Приходи из буџета	1.220.000,00		1.220.000,00
					275	414		Социјална давања запосленима	2.505.000,00		2.505.000,00
							01	Приходи из буџета	2.505.000,00		2.505.000,00
					276	415		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00		680.000,00
							01	Приходи из буџета	680.000,00		680.000,00
					277	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00		330.000,00
							01	Приходи из буџета	330.000,00		330.000,00
					278	421		Стални трошкови	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					279	422		Трошкови путовања	435.000,00		435.000,00
							01	Приходи из буџета	435.000,00		435.000,00
					280	423		Услуге по уговору	185.000,00		185.000,00
							01	Приходи из буџета	185.000,00		185.000,00
					281	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					282	463		Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					283	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:	80.584.422,00		80.584.422,00
								Укупно за Програм 0602:	80.584.422,00		80.584.422,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	80.584.422,00		80.584.422,00
								Укупно за функцију 130:	80.584.422,00		80.584.422,00
112								Финансијски и фискални послови			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					284	421		Стални трошкови	19.000.000,00		19.000.000,00
							01	Приходи из буџета	19.000.000,00		19.000.000,00
					285	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					286	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00

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:	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за Програм 0602:	20.001.000,00		20.001.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 112:			
								Приходи из буџета	20.001.000,00		20.001.000,00
								Укупно за функцију 112:	20.001.000,00		20.001.000,00
	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	412.464.735,00		412.464.735,00
							01	Приходи из буџета	412.464.735,00		412.464.735,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0009:	412.464.735,00		412.464.735,00
				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:	442.464.735,00		442.464.735,00
							01	Извори финансирања за функцију 160:			
								Приходи из буџета	442.464.735,00		442.464.735,00
								Укупно за функцију 160:	442.464.735,00		442.464.735,00
	170							Трансакције јавног дуга			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга			
					289	441		Отплата домаћих камата	102.486.000,00		102.486.000,00
							01	Приходи из буџета	102.486.000,00		102.486.000,00
					290	442		Отплата страних камата	42.015.000,00		42.015.000,00
							01	Приходи из буџета	42.015.000,00		42.015.000,00
					291	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	348.000.000,00		348.000.000,00
							01	Приходи из буџета	348.000.000,00		348.000.000,00
					292	612		Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00		113.328.000,00
							01	Приходи из буџета	113.328.000,00		113.328.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0003:	605.829.000,00		605.829.000,00
								Укупно за Програм 0602:	605.829.000,00		605.829.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 170:			
								Приходи из буџета	605.829.000,00		605.829.000,00
								Укупно за функцију 170:	605.829.000,00		605.829.000,00
							01	Извори финансирања за главу 09.01:			
								Приходи из буџета	1.148.879.157,00		1.148.879.157,00
								Укупно за главу 09.01:	1.148.879.157,00		1.148.879.157,00
							01	Извори финансирања за раздео 09:			
								Приходи из буџета	1.148.879.157,00		1.148.879.157,00

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
10								Укупно за раздео 09:	1.148.879.157,00		1.148.879.157,00
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
		130						ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					293	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.134.739,00		51.134.739,00
							01	Приходи из буџета	51.134.739,00		51.134.739,00
					294	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.769.608,00		8.769.608,00
							01	Приходи из буџета	8.769.608,00		8.769.608,00
					295	413		Накнаде у натури	840.000,00		840.000,00
							01	Приходи из буџета	840.000,00		840.000,00
					296	414		Социјална давања запосленима	1.610.000,00		1.610.000,00
							01	Приходи из буџета	1.610.000,00		1.610.000,00
					297	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00		900.000,00
							01	Приходи из буџета	900.000,00		900.000,00
					298	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00		330.000,00
							01	Приходи из буџета	330.000,00		330.000,00
					299	421		Стални трошкови	6.000,00		6.000,00
							01	Приходи из буџета	6.000,00		6.000,00
					300	422		Трошкови путовања	430.000,00		430.000,00
							01	Приходи из буџета	430.000,00		430.000,00
					301	423		Услуге по уговору	28.350.000,00		28.350.000,00
							01	Приходи из буџета	28.350.000,00		28.350.000,00
					302	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					303	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
					304	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000,00		200.000,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					305	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					306	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00		256.000,00

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	256.000,00		256.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за Програм 0602:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за функцију 130:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за главу 10.01:			
							01	Приходи из буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за главу 10.01:	98.856.626,00		98.856.626,00
								Извори финансирања за раздео 10:			
							01	Приходи из буџета	98.856.626,00		98.856.626,00
								Укупно за раздео 10:	98.856.626,00		98.856.626,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						307	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.560.466,00		27.560.466,00
						308	412	01 Приходи из буџета Социјални доприноси на терет послодавца	27.560.466,00 4.726.620,00		27.560.466,00 4.726.620,00
						309	413	01 Приходи из буџета Накнаде у натури	4.726.620,00 470.000,00		4.726.620,00 ⁵¹ 470.000,00
						310	414	01 Приходи из буџета Социјална давања запосленима	470.000,00 2.960.590,00		470.000,00 2.960.590,00
						311	415	01 Приходи из буџета Накнаде трошкова за запослене	2.960.590,00 330.000,00		2.960.590,00 330.000,00
						312	416	01 Приходи из буџета Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00 310.000,00		330.000,00 310.000,00
						313	421	01 Приходи из буџета Стални трошкови	310.000,00 18.000,00		310.000,00 18.000,00
						314	422	01 Приходи из буџета Трошкови путовања	18.000,00 250.200,00		18.000,00 250.200,00
						315	423	01 Приходи из буџета Услуге по уговору	250.200,00 101.000,00		250.200,00 101.000,00
						316	444	01 Приходи из буџета Пратећи трошкови задуживања	101.000,00 2.000,00		101.000,00 2.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00

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
					317	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
					318	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:	40.302.063,00		40.302.063,00
								Укупно за Програм 0602:	40.302.063,00		40.302.063,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	40.302.063,00		40.302.063,00
								Укупно за функцију 130:	40.302.063,00		40.302.063,00
912			2002					Основно образовање			
				2002-0001				Програм 9: Основно образовање и васпитање			
								ПА: Функционисање основних школа			
					319	463		Трансфери осталим нивоима власти	791.577.730,00		791.577.730,00
							01	Приходи из буџета	791.577.730,00		791.577.730,00
					320	463		Трансфери осталим нивоима власти	51.408.600,00		51.408.600,00
							01	Приходи из буџета	51.408.600,00		51.408.600,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0001:	842.986.330,00		842.986.330,00
				2002-0005				П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада			
					321	463		Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00		59.682.000,00
							01	Приходи из буџета	59.682.000,00		59.682.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0005:	59.682.000,00		59.682.000,00
				2002-0006				П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић			
					322	463		Трансфери осталим нивоима власти	32.480.000,00		32.480.000,00
							01	Приходи из буџета	32.480.000,00		32.480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0006:	32.480.000,00		32.480.000,00
				2002-0007				П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић			
					323	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00		12.180.000,00
							01	Приходи из буџета	12.180.000,00		12.180.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0007:	12.180.000,00		12.180.000,00
				2002-0008				П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор			
					324	463		Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00		18.270.000,00
							01	Приходи из буџета	18.270.000,00		18.270.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0008:	18.270.000,00		18.270.000,00
				2002-0009				П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић			
					325	463		Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00		43.036.000,00
							01	Приходи из буџета	43.036.000,00		43.036.000,00

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 2002-0009:	43.036.000,00		43.036.000,00
				2002-0010				П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар			
					326	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00		4.299.540,00
							01	Приходи из буџета	4.299.540,00		4.299.540,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0010:	4.299.540,00		4.299.540,00
				2002-0011				П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ			
					327	463		Трансфери осталим нивоима власти	27.840.190,00		27.840.190,00
							01	Приходи из буџета	27.840.190,00		27.840.190,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0011:	27.840.190,00		27.840.190,00
				2002-0012				П: Међумесни превоз ученика			
					328	422		Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2002-0012:	30.000,00		30.000,00
								Укупно за Програм 2002:	1.040.804.060,00		1.040.804.060,00
							01	Извори финансирања за функцију 912:			
								Приходи из буџета	1.040.804.060,00		1.040.804.060,00
								Укупно за функцију 912:	1.040.804.060,00		1.040.804.060,00
920								Средње образовање			
	2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање			
				2003-0001				ПА: Функционисање средњих школа			
					329	463		Трансфери осталим нивоима власти	539.582.919,00		539.582.919,00
							01	Приходи из буџета	539.582.919,00		539.582.919,00
					330	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.700.000,00		22.700.000,00
							01	Приходи из буџета	22.700.000,00		22.700.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0001:	562.282.919,00		562.282.919,00
				2003-0003				П: Изградња музичке и балетске школе			
					331	463		Трансфери осталим нивоима власти	320.596.000,00		320.596.000,00
							01	Приходи из буџета	320.596.000,00		320.596.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0003:	320.596.000,00		320.596.000,00
				2003-0004				П: Потребе ученика са сметњама у развоју			
					332	423		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
				2003-0005				П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић			
					333	463		Трансфери осталим нивоима власти	106.300.000,00		106.300.000,00
							01	Приходи из буџета	106.300.000,00		106.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0005:	106.300.000,00		106.300.000,00

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
				2003-0006				П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ			
					334	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.415.840,00		9.415.840,00
							01	Приходи из буџета	9.415.840,00		9.415.840,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2003-0006:	9.415.840,00		9.415.840,00
								Укупно за Програм 2003:	998.886.288,00		998.886.288,00
								Извори финансирања за функцију 920:			
							01	Приходи из буџета	998.886.288,00		998.886.288,00
								Укупно за функцију 920:	998.886.288,00		998.886.288,00
								Извори финансирања за главу 11.01:			
							01	Приходи из буџета	2.079.992.411,00		2.079.992.411,00
								Укупно за главу 11.01:	2.079.992.411,00		2.079.992.411,00
11.02		911						ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			
			2001					Предшколско образовање			
				2001-0001				Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			
					335	411		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.409.004.021,00		1.409.004.021,00
							01	Приходи из буџета	1.408.435.000,00		1.408.435.000,00
					336	412		07 Трансфери од других нивоа власти	569.021,00		569.021,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	241.644.189,00		241.644.189,00
							01	Приходи из буџета	241.546.602,00		241.546.602,00
					337	413		07 Трансфери од других нивоа власти	97.587,00		97.587,00
								Накнаде у натури	43.000.000,00		43.000.000,00
					338	414		01 Приходи из буџета	43.000.000,00		43.000.000,00
								Социјална давања запосленима	55.766.241,00		55.766.241,00
					339	415		01 Приходи из буџета	55.766.241,00		55.766.241,00
								Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00		36.000.000,00
					340	416		01 Приходи из буџета	36.000.000,00		36.000.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00		15.350.000,00
					341	421		01 Приходи из буџета	15.350.000,00		15.350.000,00
								Стални трошкови	205.733.839,00		205.733.839,00
							01	Приходи из буџета	204.733.839,00		204.733.839,00
					342	422		07 Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
								Трошкови путовања	5.702.000,00		5.702.000,00
					343	423		01 Приходи из буџета	5.702.000,00		5.702.000,00
								Услуге по уговору	23.919.000,00		23.919.000,00
							01	Приходи из буџета	23.919.000,00		23.919.000,00

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
					344	424		Специјализоване услуге	9.500.000,00		9.500.000,00
							01	Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					345	425		Текуће поправке и одржавање	61.599.547,00		61.599.547,00
							01	Приходи из буџета	61.599.547,00		61.599.547,00
					346	426		Материјал	563.401.613,00		563.401.613,00
								Део ове апропријације обезбеђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту у износу од: - 144.000.000,00 за набавку намирница - 158.100.000,00 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	475.137.771,00		475.137.771,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	88.263.842,00		88.263.842,00
					347	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					348	465		Остале дотације и трансфери	120.069.550,00		120.069.550,00
							01	Приходи из буџета	120.000.000,00		120.000.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	69.550,00		69.550,00
					349	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.200.000,00		1.200.000,00
							01	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					350	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	52.500.000,00		52.500.000,00
							01	Приходи из буџета	52.500.000,00		52.500.000,00
					351	511		Зграде и грађевински објекти	28.876.000,00		28.876.000,00
							01	Приходи из буџета	28.876.000,00		28.876.000,00
					352	512		Машине и опрема	55.000.000,00		55.000.000,00
							01	Приходи из буџета	55.000.000,00		55.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0001:	2.929.266.000,00		2.929.266.000,00
				2001-0003				П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.			
					353	511		Зграде и грађевински објекти	205.000.000,00		205.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00		205.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0003:	205.000.000,00		205.000.000,00
				2001-0004				П: Реконст., доград. и опремање објекта у Ст. Лединцима			
					354	511		Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00		23.420.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.420.000,00		23.420.000,00
					355	512		Машине и опрема	3.600.000,00		3.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0004:	27.020.000,00		27.020.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2001-0005				П: Доградња и опремање објекта у Каћу			
					356	511		Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00		35.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00		35.000.000,00
					357	512		Машине и опрема	3.600.000,00		3.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00		3.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0005:	38.600.000,00		38.600.000,00
				2001-0006				П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу			
					358	511		Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00		37.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.000.000,00		37.000.000,00
					359	512		Машине и опрема	5.400.000,00		5.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.400.000,00		5.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0006:	42.400.000,00		42.400.000,00
				2001-0007				П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића			
					360	511		Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00		31.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00		31.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0007:	31.500.000,00		31.500.000,00
				2001-0008				П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића			
					361	511		Зграде и грађевински објекти	21.500.000,00		21.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00		21.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0008:	21.500.000,00		21.500.000,00
				2001-0009				П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ			
					362	511		Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00		7.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 2001-0009:	7.500.000,00		7.500.000,00
								Укупно за Програм 2001:	3.302.786.000,00		3.302.786.000,00
								Извори финансирања за функцију 911:			
							01	Приходи из буџета	2.839.266.000,00		2.839.266.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00		90.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	373.520.000,00		373.520.000,00
								Укупно за функцију 911:	3.302.786.000,00		3.302.786.000,00
								Извори финансирања за главу 11.02:			
							01	Приходи из буџета	2.839.266.000,00		2.839.266.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00		90.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	373.520.000,00		373.520.000,00
								Укупно за главу 11.02:	3.302.786.000,00		3.302.786.000,00
								Извори финансирања за раздео 11:			
							01	Приходи из буџета	4.919.258.411,00		4.919.258.411,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00		90.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	373.520.000,00		373.520.000,00

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
12	12.01	130	0602	0602-0001	363	411		Укупно за раздео 11:	5.382.778.411,00		5.382.778.411,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					363	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.789.809,00		22.789.809,00
							01	Приходи из буџета	22.789.809,00		22.789.809,00
					364	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.908.452,00		3.908.452,00
							01	Приходи из буџета	3.908.452,00		3.908.452,00
					365	413		Накнаде у натури	360.700,00		360.700,00
							01	Приходи из буџета	360.700,00		360.700,00
					366	414		Социјална давања запосленима	1.990.500,00		1.990.500,00
							01	Приходи из буџета	1.990.500,00		1.990.500,00
					367	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					368	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00		190.000,00
							01	Приходи из буџета	190.000,00		190.000,00
					369	421		Стални трошкови	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					370	422		Трошкови путовања	990.000,00		990.000,00
							01	Приходи из буџета	990.000,00		990.000,00
					371	423		Услуге по уговору	7.710.700,00		7.710.700,00
							01	Приходи из буџета	7.710.700,00		7.710.700,00
					372	444		Пратећи трошкови задуживања	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					373	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
					374	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00		30.000,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
					375	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	41.096.432,00		41.096.432,00
								Укупно за Програм 0602:	41.096.432,00		41.096.432,00

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 130:			
								Приходи из буџета	41.096.432,00		41.096.432,00
								Укупно за функцију 130:	41.096.432,00		41.096.432,00
	820							Услуге културе			
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					376	423		Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					377	454		Субвенције приватним предузећима	25.000.000,00		25.000.000,00
							01	Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					378	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00		9.250.000,00
							01	Приходи из буџета	9.250.000,00		9.250.000,00
					379	481		Дотације невладиним организацијама	142.920.000,00		142.920.000,00
							01	Приходи из буџета	142.920.000,00		142.920.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	177.570.000,00		177.570.000,00
				1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
					380	423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					381	454		Субвенције приватним предузећима	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					382	463		Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					383	481		Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00		22.000.000,00
							01	Приходи из буџета	22.000.000,00		22.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	22.500.000,00		22.500.000,00
				1201-0008				П: Colorful Cooperation			
					384	422		Трошкови путовања	11.250,00		11.250,00
							01	Приходи из буџета	11.250,00		11.250,00
					385	423		Услуге по уговору	4.790.875,00		4.790.875,00
							01	Приходи из буџета	4.790.875,00		4.790.875,00
					386	424		Специјализоване услуге	6.649.950,00		6.649.950,00
							01	Приходи из буџета	6.649.950,00		6.649.950,00
					387	512		Машине и опрема	17.750.000,00		17.750.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00		17.750.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0008:	29.202.075,00		29.202.075,00

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
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					388	465		Остале дотације и трансфери	265.157.552,00		265.157.552,00
							01	Приходи из буџета	169.710.239,00		169.710.239,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00		95.447.313,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	265.157.552,00		265.157.552,00
								Укупно за Програм 1201:	494.429.627,00		494.429.627,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	381.232.314,00		381.232.314,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00		95.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00		17.750.000,00
								Укупно за функцију 820:	494.429.627,00		494.429.627,00
								Услуге емитовања и штампања			
								Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0002				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					389	423		Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					390	454		Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					391	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
					392	481		Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00		5.200.000,00
							01	Приходи из буџета	5.200.000,00		5.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0002:	13.080.000,00		13.080.000,00
				1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					393	423		Услуге по уговору	405.000,00		405.000,00
							01	Приходи из буџета	405.000,00		405.000,00
					394	454		Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00		44.108.800,00
							01	Приходи из буџета	44.108.800,00		44.108.800,00
					395	481		Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00		5.251.000,00
							01	Приходи из буџета	5.251.000,00		5.251.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0004:	49.764.800,00		49.764.800,00
				1201-0005				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			
					396	454		Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00		4.500.000,00
							01	Приходи из буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					397	481		Дотације невладиним организацијама	914.750,00		914.750,00
							01	Приходи из буџета	914.750,00		914.750,00

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
				1201-0006				Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0005:	5.414.750,00		5.414.750,00
					398	454		ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			
								Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00		2.850.540,00
							01	Приходи из буџета	2.850.540,00		2.850.540,00
					399	481		Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00		2.400.000,00
							01	Приходи из буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0006:	5.250.540,00		5.250.540,00
								Укупно за Програм 1201:	73.510.090,00		73.510.090,00
							01	Извори финансирања за функцију 830:			
								Приходи из буџета	73.510.090,00		73.510.090,00
								Укупно за функцију 830:	73.510.090,00		73.510.090,00
860			1201					Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
				1201-0003				Програм 13: Развој културе и информисања			
					400	423		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	70.000,00		70.000,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00		70.000,00
					401	481		Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00		15.400.000,00
							01	Приходи из буџета	15.400.000,00		15.400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0003:	15.470.000,00		15.470.000,00
								Укупно за Програм 1201:	15.470.000,00		15.470.000,00
							01	Извори финансирања за функцију 860:			
								Приходи из буџета	15.470.000,00		15.470.000,00
								Укупно за функцију 860:	15.470.000,00		15.470.000,00
							01	Извори финансирања за главу 12.01:			
								Приходи из буџета	511.308.836,00		511.308.836,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00		95.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00		17.750.000,00
								Укупно за главу 12.01:	624.506.149,00		624.506.149,00
12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
			820					Услуге културе			
				1201				Програм 13: Развој културе и информисања			
					1201-0001			ПА: Функционисање локалних установа културе			
					402	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	269.813.999,00	25.889.673,00	295.703.672,00
							01	Приходи из буџета	269.813.999,00		269.813.999,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		25.889.673,00	25.889.673,00
					403	412		Социјални доприноси на терет послодавца	46.273.101,00	4.440.079,00	50.713.180,00
							01	Приходи из буџета	46.273.101,00		46.273.101,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.440.079,00	4.440.079,00
					404	413		Накнаде у натури	7.398.834,00	705.000,00	8.103.834,00

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	7.398.834,00		7.398.834,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		705.000,00	705.000,00
					405	414		Социјална давања запосленима	3.377.160,00	2.720.110,00	6.097.270,00
							01	Приходи из буџета	3.377.160,00		3.377.160,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.720.110,00	2.720.110,00
					406	415		Накнаде трошкова за запослене	7.683.999,00	444.000,00	8.127.999,00
							01	Приходи из буџета	7.683.999,00		7.683.999,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		444.000,00	444.000,00
					407	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.982.658,00	460.000,00	5.442.658,00
							01	Приходи из буџета	4.982.658,00		4.982.658,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		460.000,00	460.000,00
					408	421		Стални трошкови	95.583.903,00	9.964.605,00	105.548.508,00
							01	Приходи из буџета	95.383.903,00		95.383.903,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.964.605,00	9.964.605,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
					409	422		Трошкови путовања	5.851.385,00	9.100.000,00	14.951.385,00
							01	Приходи из буџета	5.651.385,00		5.651.385,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		9.100.000,00	9.100.000,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00		200.000,00
					410	423		Услуге по уговору	165.651.354,00	52.136.600,00	217.787.954,00
							01	Приходи из буџета	164.751.354,00		164.751.354,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.136.600,00	52.136.600,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00		900.000,00
					411	424		Специјализоване услуге	369.531.776,00	17.966.627,00	387.498.403,00
							01	Приходи из буџета	292.606.619,00		292.606.619,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.966.627,00	17.966.627,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.525.157,00		74.525.157,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00		2.400.000,00
					412	425		Текуће поправке и одржавање	26.857.040,00	2.880.000,00	29.737.040,00
							01	Приходи из буџета	26.857.040,00		26.857.040,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.880.000,00	2.880.000,00
					413	426		Материјал	23.848.998,00	13.235.901,00	37.084.899,00
							01	Приходи из буџета	23.348.998,00		23.348.998,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		13.235.901,00	13.235.901,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00		500.000,00
					414	444		Пратећи трошкови задуживања		10.000,00	10.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		10.000,00	10.000,00

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
					415	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	5.000,00	1.753.000,00
							01	Приходи из буџета	1.748.000,00		1.748.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.000,00	5.000,00
					416	465		Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	2.591.050,00	30.304.050,00
							01	Приходи из буџета	27.713.000,00		27.713.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.591.050,00	2.591.050,00
					417	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.071.100,00	1.740.000,00	2.811.100,00
							01	Приходи из буџета	1.071.100,00		1.071.100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.740.000,00	1.740.000,00
					418	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.560.100,00	350.000,00	2.910.100,00
							01	Приходи из буџета	2.560.100,00		2.560.100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		350.000,00	350.000,00
					419	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
					420	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					421	512		Машине и опрема	54.559.510,00	2.270.000,00	56.829.510,00
							01	Приходи из буџета	46.159.510,00		46.159.510,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2.270.000,00	2.270.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.400.000,00		8.400.000,00
					422	515		Нематеријална имовина	10.798.000,00	950.000,00	11.748.000,00
							01	Приходи из буџета	10.798.000,00		10.798.000,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		950.000,00	950.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0001:	1.127.903.917,00	147.858.645,00	1.275.762.562,00
				1201-0010				П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима			
					423	511		Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00		4.285.000,00
							01	Приходи из буџета	4.285.000,00		4.285.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0010:	4.285.000,00		4.285.000,00
				1201-0011				П: Рестаурација крова Новосадског позоришта			
					424	511		Зграде и грађевински објекти	10.753.300,00		10.753.300,00
							01	Приходи из буџета	10.753.300,00		10.753.300,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0011:	10.753.300,00		10.753.300,00
				1201-0012				П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"			
					425	511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00		4.800.000,00
							01	Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00

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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0012:	4.800.000,00		4.800.000,00
								Укупно за Програм 1201:	1.147.742.217,00	147.858.645,00	1.295.600.862,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	1.060.617.060,00		1.060.617.060,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		147.858.645,00	147.858.645,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	82.925.157,00		82.925.157,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за функцију 820:	1.147.742.217,00	147.858.645,00	1.295.600.862,00
								Извори финансирања за главу 12.02:			
							01	Приходи из буџета	1.060.617.060,00		1.060.617.060,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		147.858.645,00	147.858.645,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	82.925.157,00		82.925.157,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за главу 12.02:	1.147.742.217,00	147.858.645,00	1.295.600.862,00
								Извори финансирања за раздео 12:			
							01	Приходи из буџета	1.571.925.896,00		1.571.925.896,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		147.858.645,00	147.858.645,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00		95.447.313,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.675.157,00		100.675.157,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00		4.200.000,00
								Укупно за раздео 12:	1.772.248.366,00	147.858.645,00	1.920.107.011,00
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			
					426	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.675.546,00		14.675.546,00
							01	Приходи из буџета	14.675.546,00		14.675.546,00
					427	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.856,00		2.516.856,00
							01	Приходи из буџета	2.516.856,00		2.516.856,00
					428	413		Накнаде у натури	330.000,00		330.000,00
							01	Приходи из буџета	330.000,00		330.000,00
					429	414		Социјална давања запосленима	713.000,00		713.000,00
							01	Приходи из буџета	713.000,00		713.000,00
					430	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					431	421		Стални трошкови	4.000,00		4.000,00
							01	Приходи из буџета	4.000,00		4.000,00
					432	422		Трошкови путовања	419.000,00		419.000,00
							01	Приходи из буџета	419.000,00		419.000,00

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
					433	423		Услуге по уговору	1.490.000,00		1.490.000,00
							01	Приходи из буџета	1.490.000,00		1.490.000,00
					434	444		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00		6.000,00
							01	Приходи из буџета	6.000,00		6.000,00
					435	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
					436	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:	22.008.426,00		22.008.426,00
								Укупно за Програм 0602:	22.008.426,00		22.008.426,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	22.008.426,00		22.008.426,00
								Укупно за функцију 130:	22.008.426,00		22.008.426,00
810								Услуге рекреације и спорта			
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
					437	423		Услуге по уговору	310.000,00		310.000,00
							01	Приходи из буџета	310.000,00		310.000,00
					438	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00		15.100.000,00
							01	Приходи из буџета	15.100.000,00		15.100.000,00
					439	481		Дотације невладиним организацијама	409.341.830,00		409.341.830,00
							01	Приходи из буџета	409.341.830,00		409.341.830,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0001:	424.751.830,00		424.751.830,00
				1301-0002				ПА: Подршка предшколском и школском спорту			
					440	481		Дотације невладиним организацијама	23.000.000,00		23.000.000,00
							01	Приходи из буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0002:	23.000.000,00		23.000.000,00
				1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
					441	423		Услуге по уговору	406.000,00		406.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	256.000,00		256.000,00
					442	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:	27.417.576,00		27.417.576,00
				1301-0010				П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019			

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
					443	481		Дотације невладиним организацијама	178.783.000,00		178.783.000,00
							01	Приходи из буџета	138.508.000,00		138.508.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0010:	178.783.000,00		178.783.000,00
								Укупно за Програм 1301:	653.952.406,00		653.952.406,00
								Извори финансирања за функцију 810:			
							01	Приходи из буџета	612.409.830,00		612.409.830,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.576,00		1.267.576,00
								Укупно за функцију 810:	653.952.406,00		653.952.406,00
								Извори финансирања за главу 13.01:			
							01	Приходи из буџета	634.418.256,00		634.418.256,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.576,00		1.267.576,00
								Укупно за главу 13.01:	675.960.832,00		675.960.832,00
								Извори финансирања за раздео 13:			
							01	Приходи из буџета	634.418.256,00		634.418.256,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00		40.275.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.576,00		1.267.576,00
								Укупно за раздео 13:	675.960.832,00		675.960.832,00
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					444	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.156.805,00		8.156.805,00
							01	Приходи из буџета	8.156.805,00		8.156.805,00
					445	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.398.892,00		1.398.892,00
							01	Приходи из буџета	1.398.892,00		1.398.892,00
					446	413		Накнаде у натура	293.879,00		293.879,00
							01	Приходи из буџета	293.879,00		293.879,00
					447	414		Социјална давања запосленима	336.418,00		336.418,00
							01	Приходи из буџета	336.418,00		336.418,00
					448	415		Накнаде трошкова за запослене	83.430,00		83.430,00
							01	Приходи из буџета	83.430,00		83.430,00
					449	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					450	421		Стални трошкови	17.472,00		17.472,00
							01	Приходи из буџета	17.472,00		17.472,00

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
					451	422		Трошкови путовања	285.000,00		285.000,00
							01	Приходи из буџета	285.000,00		285.000,00
					452	423		Услуге по уговору	708.888,00		708.888,00
							01	Приходи из буџета	708.888,00		708.888,00
					453	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00		15.345,00
							01	Приходи из буџета	15.345,00		15.345,00
					454	462		Дотације међународним организацијама	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					455	465		Остале дотације и трансфери	998.576,00		998.576,00
							01	Приходи из буџета	998.576,00		998.576,00
					456	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00		160.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000,00		160.000,00
					457	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:	13.055.705,00		13.055.705,00
								Укупно за Програм 0602:	13.055.705,00		13.055.705,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	13.055.705,00		13.055.705,00
								Укупно за функцију 130:	13.055.705,00		13.055.705,00
760								Здравство неklasификовано на другом месту			
			1801					Програм 12: Здравствена заштита			
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					458	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	86.290.000,00		86.290.000,00
							01	Приходи из буџета	86.290.000,00		86.290.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0001:	86.290.000,00		86.290.000,00
				1801-0002				ПА: Мртвозорство			
					459	463		Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0002:	8.000.000,00		8.000.000,00
				1801-0003				ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
					460	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00		7.270.070,00
							01	Приходи из буџета	7.270.070,00		7.270.070,00
					461	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00		23.400.000,00
							01	Приходи из буџета	23.400.000,00		23.400.000,00
					462	481		Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00		5.650.000,00

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
15	15.01	130	0602	1801-0005	463	481	01	Приходи из буџета	5.650.000,00		5.650.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0003:	36.320.070,00		36.320.070,00
								П: Омасовљење добровољног давалаштва крви			
								Дотације невладиним организацијама	400.000,00		400.000,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1801-0005:	400.000,00		400.000,00
								Укупно за Програм 1801:	131.010.070,00		131.010.070,00
								Извори финансирања за функцију 760:			
							01	Приходи из буџета	131.010.070,00		131.010.070,00
								Укупно за функцију 760:	131.010.070,00		131.010.070,00
								Извори финансирања за главу 14.01:			
							01	Приходи из буџета	144.065.775,00		144.065.775,00
								Укупно за главу 14.01:	144.065.775,00		144.065.775,00
								Извори финансирања за раздео 14:			
							01	Приходи из буџета	144.065.775,00		144.065.775,00
								Укупно за раздео 14:	144.065.775,00		144.065.775,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ			
								Опште услуге			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.906.786,00		52.906.786,00
67				0602-0001	464	411	01	Приходи из буџета	52.906.786,00		52.906.786,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	9.073.514,00		9.073.514,00
							01	Приходи из буџета	9.073.514,00		9.073.514,00
								Накнаде у натури	1.270.000,00		1.270.000,00
							01	Приходи из буџета	1.270.000,00		1.270.000,00
								Социјална давања запосленима	3.211.000,00		3.211.000,00
							01	Приходи из буџета	3.211.000,00		3.211.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00		1.050.000,00
							01	Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00		510.000,00
					470	422	01	Приходи из буџета	510.000,00		510.000,00
								Трошкови путовања	329.000,00		329.000,00
							01	Приходи из буџета	329.000,00		329.000,00
					471	423		Услуге по уговору	4.705.000,00		4.705.000,00
							01	Приходи из буџета	4.705.000,00		4.705.000,00

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
					472	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00		15.000,00
							01	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
					473	463		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					474	465		Остале дотације и трансфери	6.900.143,00		6.900.143,00
							01	Приходи из буџета	6.900.143,00		6.900.143,00
					475	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					476	485		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:	80.516.443,00		80.516.443,00
								Укупно за Програм 0602:	80.516.443,00		80.516.443,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	80.516.443,00		80.516.443,00
								Укупно за функцију 130:	80.516.443,00		80.516.443,00
040								Породица и деца			
			0901					Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0006				ПА: Подршка деци и породици са децом			
					477	421		Стални трошкови	2.800.000,00		2.800.000,00
							01	Приходи из буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
					478	463		Трансфери осталим нивоима власти	354.688.000,00		354.688.000,00
							01	Приходи из буџета	354.688.000,00		354.688.000,00
					479	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	663.680.000,00		663.680.000,00
								Део ове апропријације у износу од: - 144.000.000,00 односи се на регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство" - за набавку намирница - 158.100.000,00 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	661.580.000,00		661.580.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
					480	481		Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00		8.300.000,00
							01	Приходи из буџета	8.300.000,00		8.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	1.029.468.000,00		1.029.468.000,00
				0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
					481	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: Програм обележавања дечије недеље			

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
					482	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:	1.045.468.000,00		1.045.468.000,00
								Извори финансирања за функцију 040:			
							01	Приходи из буџета	1.043.368.000,00		1.043.368.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00		2.100.000,00
								Укупно за функцију 040:	1.045.468.000,00		1.045.468.000,00
	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			
					483	463		Трансфери осталим нивоима власти	52.050.000,00		52.050.000,00
							01	Приходи из буџета	52.050.000,00		52.050.000,00
					484	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
							01	Приходи из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	59.150.000,00		59.150.000,00
								Укупно за Програм 0901:	59.150.000,00		59.150.000,00
								Извори финансирања за функцију 070:			
							01	Приходи из буџета	59.150.000,00		59.150.000,00
								Укупно за функцију 070:	59.150.000,00		59.150.000,00
	090							Социјална заштита неklasификована на другом месту			
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				0901-0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00		88.956.000,00
							01	Приходи из буџета	88.956.000,00		88.956.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	88.956.000,00		88.956.000,00
				0901-0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
					486	463		Трансфери осталим нивоима власти	130.487.000,00		130.487.000,00
							01	Приходи из буџета	130.487.000,00		130.487.000,00
					487	481		Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00		35.000.000,00
							01	Приходи из буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	165.487.000,00		165.487.000,00
				0901-0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
					488	463		Трансфери осталим нивоима власти	14.470.000,00		14.470.000,00
							01	Приходи из буџета	14.470.000,00		14.470.000,00
					489	481		Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00		5.000.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	19.470.000,00		19.470.000,00
				0901-0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
					490	481		Дотације невладиним организацијама	49.310.000,00		49.310.000,00
							01	Приходи из буџета	49.310.000,00		49.310.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	49.310.000,00		49.310.000,00
				0901-0008				ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	65.980.000,00		65.980.000,00
							01	Приходи из буџета	65.980.000,00		65.980.000,00
					492	481		Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00		8.000.000,00
							01	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	73.980.000,00		73.980.000,00
				0901-0010				П: Функционисање Центра за социјални рад			
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	42.780.000,00		42.780.000,00
							01	Приходи из буџета	42.780.000,00		42.780.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0010:	42.780.000,00		42.780.000,00
				0901-0011				П: Школа Милан Петровић са домом ученика			
					494	463		Трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00		4.837.000,00
							01	Приходи из буџета	4.837.000,00		4.837.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0011:	4.837.000,00		4.837.000,00
				0901-0014				П: Програм решавања стамбених питања избеглица			
					495	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.140.000,00		29.140.000,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
							06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00		6.300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0014:	29.140.000,00		29.140.000,00
				0901-0015				П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"			
					496	463		Трансфери осталим нивоима власти	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 0901-0015:	3.000.000,00		3.000.000,00
				0901-0016				П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.			
					497	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:	477.960.000,00		477.960.000,00
								Извори финансирања за функцију 090:			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							01	Приходи из буџета	448.620.000,00		448.620.000,00
							06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00		6.300.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за функцију 090:	477.960.000,00		477.960.000,00
								Извори финансирања за главу 15.01:			
							01	Приходи из буџета	1.631.654.443,00		1.631.654.443,00
							06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.400.000,00		8.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за главу 15.01:	1.663.094.443,00		1.663.094.443,00
								Извори финансирања за раздео 15:			
							01	Приходи из буџета	1.631.654.443,00		1.631.654.443,00
							06	Донације од међународних организација	22.140.000,00		22.140.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	8.400.000,00		8.400.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за раздео 15:	1.663.094.443,00		1.663.094.443,00
16	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0006				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Инспекцијски послови			
					498	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.172.940,00		213.172.940,00
							01	Приходи из буџета	213.172.940,00		213.172.940,00
					499	412		Социјални доприноси на терет послодавца	36.559.159,00		36.559.159,00
							01	Приходи из буџета	36.559.159,00		36.559.159,00
					500	413		Накнаде у натури	2.690.000,00		2.690.000,00
							01	Приходи из буџета	2.690.000,00		2.690.000,00
					501	414		Социјална давања запосленима	5.694.000,00		5.694.000,00
							01	Приходи из буџета	5.694.000,00		5.694.000,00
					502	415		Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00		8.400.000,00
							01	Приходи из буџета	8.400.000,00		8.400.000,00
					503	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00		1.466.000,00
							01	Приходи из буџета	1.466.000,00		1.466.000,00
					504	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					505	422		Трошкови путовања	800.000,00		800.000,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00		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
					506	423		Услуге по уговору	36.623.100,00		36.623.100,00
							01	Приходи из буџета	36.623.100,00		36.623.100,00
					507	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00		1.920.000,00
							01	Приходи из буџета	1.920.000,00		1.920.000,00
					508	465		Остале дотације и трансфери	25.001.455,00		25.001.455,00
							01	Приходи из буџета	25.001.455,00		25.001.455,00
					509	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					510	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00		300.000,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0006:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за Програм 0602:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за функцију 130:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за главу 16.01:			
							01	Приходи из буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за главу 16.01:	333.636.654,00		333.636.654,00
								Извори финансирања за раздео 16:			
							01	Приходи из буџета	333.636.654,00		333.636.654,00
								Укупно за раздео 16:	333.636.654,00		333.636.654,00
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			
					511	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.164.171,00		155.164.171,00
							01	Приходи из буџета	155.164.171,00		155.164.171,00
					512	412		Социјални доприноси на терет послодавца	26.610.655,00		26.610.655,00
							01	Приходи из буџета	26.610.655,00		26.610.655,00
					513	413		Накнаде у натури	5.400.000,00		5.400.000,00
							01	Приходи из буџета	5.400.000,00		5.400.000,00
					514	414		Социјална давања запосленима	10.650.000,00		10.650.000,00
							01	Приходи из буџета	10.650.000,00		10.650.000,00
					515	415		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00		3.800.000,00
							01	Приходи из буџета	3.800.000,00		3.800.000,00

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
					516	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00		3.504.000,00
							01	Приходи из буџета	3.504.000,00		3.504.000,00
					517	421		Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					518	422		Трошкови путовања	848.000,00		848.000,00
							01	Приходи из буџета	848.000,00		848.000,00
					519	423		Услуге по уговору	6.780.000,00		6.780.000,00
							01	Приходи из буџета	6.780.000,00		6.780.000,00
					520	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000,00		120.000,00
							01	Приходи из буџета	120.000,00		120.000,00
					521	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
					522	465		Остале дотације и трансфери	19.391.277,00		19.391.277,00
							01	Приходи из буџета	19.391.277,00		19.391.277,00
					523	481		Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00		1.248.000,00
							01	Приходи из буџета	1.248.000,00		1.248.000,00
					524	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
				0602-0007				Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	234.537.103,00		234.537.103,00
								ПА: Функционисање националних савета националних мањина			
					525	481		Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00		8.440.000,00
							01	Приходи из буџета	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0007:	8.440.000,00		8.440.000,00
								Укупно за Програм 0602:	242.977.103,00		242.977.103,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
						01		Приходи из буџета	242.977.103,00		242.977.103,00
								Укупно за функцију 130:	242.977.103,00		242.977.103,00
								Извори финансирања за главу 17.01:			
						01		Приходи из буџета	242.977.103,00		242.977.103,00
								Укупно за главу 17.01:	242.977.103,00		242.977.103,00
17.02								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160							Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0002				ПА: Функционисање месних заједница			
					526	421		Стални трошкови	37.597.600,00		37.597.600,00
							01	Приходи из буџета	37.597.600,00		37.597.600,00

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
					527	424		Специјализоване услуге	765.600,00		765.600,00
							01	Приходи из буџета	765.600,00		765.600,00
					528	425		Текуће поправке и одржавање	480.000,00		480.000,00
							01	Приходи из буџета	480.000,00		480.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0002:	38.843.200,00		38.843.200,00
								Укупно за Програм 0602:	38.843.200,00		38.843.200,00
								Извори финансирања за функцију 160:			
							01	Приходи из буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
								Укупно за функцију 160:	38.843.200,00		38.843.200,00
								Извори финансирања за главу 17.02:			
							01	Приходи из буџета	38.843.200,00		38.843.200,00
								Укупно за главу 17.02:	38.843.200,00		38.843.200,00
								Извори финансирања за раздео 17:			
							01	Приходи из буџета	281.820.303,00		281.820.303,00
								Укупно за раздео 17:	281.820.303,00		281.820.303,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					529	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.865.330,00		13.865.330,00
							01	Приходи из буџета	13.865.330,00		13.865.330,00
					530	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.904,00		2.377.904,00
							01	Приходи из буџета	2.377.904,00		2.377.904,00
					531	413		Накнаде у натури	229.000,00		229.000,00
							01	Приходи из буџета	229.000,00		229.000,00
					532	414		Социјална давања запосленима	1.170.000,00		1.170.000,00
							01	Приходи из буџета	1.170.000,00		1.170.000,00
					533	415		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00		185.000,00
							01	Приходи из буџета	185.000,00		185.000,00
					534	421		Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
							01	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
					535	422		Трошкови путовања	250.000,00		250.000,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					536	423		Услуге по уговору	750.000,00		750.000,00
							01	Приходи из буџета	750.000,00		750.000,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					537	465		Остале дотације и трансфери	1.629.902,00		1.629.902,00
							01	Приходи из буџета	1.629.902,00		1.629.902,00
					538	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					539	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:	20.464.136,00		20.464.136,00
								Укупно за Програм 0602:	20.464.136,00		20.464.136,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	20.464.136,00		20.464.136,00
								Укупно за функцију 130:	20.464.136,00		20.464.136,00
								Извори финансирања за главу 18.01:			
							01	Приходи из буџета	20.464.136,00		20.464.136,00
								Укупно за главу 18.01:	20.464.136,00		20.464.136,00
								Извори финансирања за раздео 18:			
							01	Приходи из буџета	20.464.136,00		20.464.136,00
								Укупно за раздео 18:	20.464.136,00		20.464.136,00
19	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
		130						СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
			0602					Опште услуге			
				0602-0001				Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					540	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.903.774,00		140.903.774,00
							01	Приходи из буџета	140.903.774,00		140.903.774,00
					541	412		Социјални доприноси на терет послодавца	24.164.997,00		24.164.997,00
							01	Приходи из буџета	24.164.997,00		24.164.997,00
					542	413		Накнаде у натури	5.100.000,00		5.100.000,00
							01	Приходи из буџета	5.100.000,00		5.100.000,00
					543	414		Социјална давања запосленима	6.200.000,00		6.200.000,00
							01	Приходи из буџета	6.200.000,00		6.200.000,00
					544	415		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00		4.100.000,00
							01	Приходи из буџета	4.100.000,00		4.100.000,00
					545	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00		2.212.000,00
							01	Приходи из буџета	2.212.000,00		2.212.000,00
					546	421		Стални трошкови	151.000.000,00		151.000.000,00
							01	Приходи из буџета	151.000.000,00		151.000.000,00

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
					547	422		Трошкови путовања	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					548	423		Услуге по уговору	128.359.400,00		128.359.400,00
							01	Приходи из буџета	128.359.400,00		128.359.400,00
					549	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					550	425		Текуће поправке и одржавање	84.752.400,00		84.752.400,00
							01	Приходи из буџета	84.752.400,00		84.752.400,00
					551	426		Материјал	126.504.000,00		126.504.000,00
							01	Приходи из буџета	126.504.000,00		126.504.000,00
					552	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
					553	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
					554	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					555	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
					556	512		Машине и опрема	117.565.000,00		117.565.000,00
							01	Приходи из буџета	117.565.000,00		117.565.000,00
					557	515		Нематеријална имовина	58.578.000,00		58.578.000,00
							01	Приходи из буџета	58.578.000,00		58.578.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	873.316.748,00		873.316.748,00
								Укупно за Програм 0602:	873.316.748,00		873.316.748,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	873.316.748,00		873.316.748,00
								Укупно за функцију 130:	873.316.748,00		873.316.748,00
								Извори финансирања за главу 19.01:			
							01	Приходи из буџета	873.316.748,00		873.316.748,00
								Укупно за главу 19.01:	873.316.748,00		873.316.748,00
								Извори финансирања за раздео 19:			
							01	Приходи из буџета	873.316.748,00		873.316.748,00
								Укупно за раздео 19:	873.316.748,00		873.316.748,00
20	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					558	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.601.708,00		6.601.708,00
							01	Приходи из буџета	6.601.708,00		6.601.708,00
					559	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.132.193,00		1.132.193,00
							01	Приходи из буџета	1.132.193,00		1.132.193,00
					560	413		Накнаде у натури	85.000,00		85.000,00
							01	Приходи из буџета	85.000,00		85.000,00
					561	414		Социјална давања запосленима	600.000,00		600.000,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					562	415		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00		65.000,00
							01	Приходи из буџета	65.000,00		65.000,00
					563	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	66.000,00		66.000,00
							01	Приходи из буџета	66.000,00		66.000,00
					564	421		Стални трошкови	3.000,00		3.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00
					565	422		Трошкови путовања	260.000,00		260.000,00
							01	Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					566	423		Услуге по уговору	438.000,00		438.000,00
							01	Приходи из буџета	438.000,00		438.000,00
					567	465		Остале дотације и трансфери	919.781,00		919.781,00
							01	Приходи из буџета	919.781,00		919.781,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	10.170.682,00		10.170.682,00
								Укупно за Програм 0602:	10.170.682,00		10.170.682,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	10.170.682,00		10.170.682,00
								Укупно за функцију 130:	10.170.682,00		10.170.682,00
								Извори финансирања за главу 20.01:			
							01	Приходи из буџета	10.170.682,00		10.170.682,00
								Укупно за главу 20.01:	10.170.682,00		10.170.682,00
								Извори финансирања за раздео 20:			
							01	Приходи из буџета	10.170.682,00		10.170.682,00
								Укупно за раздео 20:	10.170.682,00		10.170.682,00
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
		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			
					568	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.098.367,00		8.098.367,00
					569	412	01	Приходи из буџета	8.098.367,00		8.098.367,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.870,00		1.388.870,00
					570	413	01	Приходи из буџета	1.388.870,00		1.388.870,00
								Накнаде у натури	140.000,00		140.000,00
					571	414	01	Приходи из буџета	140.000,00		140.000,00
								Социјална давања запосленима	629.173,00		629.173,00
					572	415	01	Приходи из буџета	629.173,00		629.173,00
								Накнаде трошкова за запослене	170.000,00		170.000,00
					573	416	01	Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00		220.000,00
					574	421	01	Приходи из буџета	220.000,00		220.000,00
								Стални трошкови	5.000,00		5.000,00
					575	422	01	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
								Трошкови путовања	86.000,00		86.000,00
					576	423	01	Приходи из буџета	86.000,00		86.000,00
								Услуге по уговору	745.000,00		745.000,00
					577	465	01	Приходи из буџета	745.000,00		745.000,00
								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:	12.574.814,00		12.574.814,00
								Укупно за Програм 0602:	12.574.814,00		12.574.814,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	12.574.814,00		12.574.814,00
								Укупно за функцију 130:	12.574.814,00		12.574.814,00
490				0602				Економски послови неklasификовани на другом месту			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0011				ПА: Робне резерве			
					578	421		Стални трошкови	6.159.191,00		6.159.191,00
					579	422	01	Приходи из буџета	6.159.191,00		6.159.191,00
								Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
					580	423	01	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
								Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00

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
22	22.01	330	0602	0602-0004	581	424	01	Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
								Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
					582	482	01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00		1.609.740,00
					583	483	01	Приходи из буџета	1.609.740,00		1.609.740,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					584	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:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Укупно за Програм 0602:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Извори финансирања за функцију 490:			
							01	Приходи из буџета	18.698.931,00		18.698.931,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за функцију 490:	21.198.931,00		21.198.931,00
								Извори финансирања за главу 21.01:			
							01	Приходи из буџета	31.273.745,00		31.273.745,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за главу 21.01:	33.773.745,00		33.773.745,00
								Извори финансирања за раздео 21:			
							01	Приходи из буџета	31.273.745,00		31.273.745,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00		2.500.000,00
								Укупно за раздео 21:	33.773.745,00		33.773.745,00
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
								Судови			
								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
								ПА: Општинско/градско правобранилаштво			
					585	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.818.949,00		34.818.949,00
					586	412	01	Приходи из буџета	34.818.949,00		34.818.949,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	5.971.450,00		5.971.450,00
					587	413	01	Приходи из буџета	5.971.450,00		5.971.450,00
								Накнаде у натури	550.000,00		550.000,00
					588	414	01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
								Социјална давања запосленима	460.000,00		460.000,00
					589	415	01	Приходи из буџета	460.000,00		460.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	540.000,00		540.000,00

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
23	23.01	330	0602	0602-0005	590	416	01	Приходи из буџета	540.000,00		540.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00		501.000,00
					591	421	01	Приходи из буџета	501.000,00		501.000,00
								Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
					592	422	01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
								Трошкови путовања	520.000,00		520.000,00
					593	423	01	Приходи из буџета	520.000,00		520.000,00
								Услуге по уговору	2.465.000,00		2.465.000,00
					594	463	01	Приходи из буџета	2.465.000,00		2.465.000,00
								Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00		480.000,00
					595	465	01	Приходи из буџета	480.000,00		480.000,00
								Остале дотације и трансфери	4.330.821,00		4.330.821,00
					596	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
					597	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 0602-0004:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за Програм 0602:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
					01		01	Приходи из буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за функцију 330:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за главу 22.01:			
					01		01	Приходи из буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за главу 22.01:	50.649.220,00		50.649.220,00
								Извори финансирања за раздео 22:			
					01		01	Приходи из буџета	50.649.220,00		50.649.220,00
								Укупно за раздео 22:	50.649.220,00		50.649.220,00
			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА								
			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА								
			Судови								
			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе								
			ПА: Омбудсман								
			598	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.148,00		5.910.148,00	
			599	412	01		Приходи из буџета	5.910.148,00		5.910.148,00	
							Социјални доприноси на терет послодавца	1.013.590,00		1.013.590,00	
					01		Приходи из буџета	1.013.590,00		1.013.590,00	

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
					600	413		Накнаде у натури	85.000,00		85.000,00
							01	Приходи из буџета	85.000,00		85.000,00
					601	414		Социјална давања запосленима	860.000,00		860.000,00
							01	Приходи из буџета	860.000,00		860.000,00
					602	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					603	421		Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					604	422		Трошкови путовања	500.000,00		500.000,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					605	423		Услуге по уговору	5.148.000,00		5.148.000,00
							01	Приходи из буџета	5.148.000,00		5.148.000,00
					606	426		Материјал	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					607	462		Дотације међународним организацијама	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					608	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
					609	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		1.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
					610	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:	14.825.741,00		14.825.741,00
								Укупно за Програм 0602:	14.825.741,00		14.825.741,00
								Извори финансирања за функцију 330:			
							01	Приходи из буџета	14.825.741,00		14.825.741,00
								Укупно за функцију 330:	14.825.741,00		14.825.741,00
								Извори финансирања за главу 23.01:			
							01	Приходи из буџета	14.825.741,00		14.825.741,00
								Укупно за главу 23.01:	14.825.741,00		14.825.741,00
								Извори финансирања за раздео 23:			
							01	Приходи из буџета	14.825.741,00		14.825.741,00
								Укупно за раздео 23:	14.825.741,00		14.825.741,00
24	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
								Опште услуге			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					611	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.769.457,00		198.769.457,00
					612	412	01	Приходи из буџета	198.769.457,00		198.769.457,00
								Социјални доприноси на терет послодавца	34.088.962,00		34.088.962,00
					613	413	01	Приходи из буџета	34.088.962,00		34.088.962,00
								Накнаде у натури	2.356.000,00		2.356.000,00
					614	414	01	Приходи из буџета	2.356.000,00		2.356.000,00
								Социјална давања запосленима	3.958.000,00		3.958.000,00
					615	415	01	Приходи из буџета	3.958.000,00		3.958.000,00
								Накнаде трошкова за запослене	3.090.000,00		3.090.000,00
					616	416	01	Приходи из буџета	3.090.000,00		3.090.000,00
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00		1.100.000,00
					617	421	01	Приходи из буџета	1.100.000,00		1.100.000,00
								Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
					618	422	01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
								Трошкови путовања	1.494.400,00		1.494.400,00
					619	423	01	Приходи из буџета	1.494.400,00		1.494.400,00
								Услуге по уговору	5.420.000,00		5.420.000,00
					620	444	01	Приходи из буџета	5.420.000,00		5.420.000,00
								Пратећи трошкови задуживања	10.000,00		10.000,00
					621	462	01	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
								Дотације међународним организацијама	300.000,00		300.000,00
					622	465	01	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
								Остале дотације и трансфери	24.600.901,00		24.600.901,00
					623	482	01	Приходи из буџета	24.600.901,00		24.600.901,00
								Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00		2.000,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	275.239.720,00		275.239.720,00
								Укупно за Програм 0602:	275.239.720,00		275.239.720,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	275.239.720,00		275.239.720,00
								Укупно за функцију 130:	275.239.720,00		275.239.720,00
								Друмски саобраћај			

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701					Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
				0701-0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					624	424		Специјализоване услуге	1.031.440.000,00		1.031.440.000,00
								Ова апропријација намењена је за:			
								1. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Ледници у износу од 4.200.000,00			
								2. Програм одржавања објеката путне привреде у износу од 900.000.000,00			
								3. Програм уређивања 127.240.000,00			
							01	Приходи из буџета	1.031.440.000,00		1.031.440.000,00
					625	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	108.800.000,00		108.800.000,00
							01	Приходи из буџета	108.800.000,00		108.800.000,00
					626	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	135.476.000,00		135.476.000,00
							01	Приходи из буџета	135.476.000,00		135.476.000,00
					627	511		Зграде и грађевински објекти	1.964.544.761,00		1.964.544.761,00
							01	Приходи из буџета	480.431.560,00		480.431.560,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	74.810.055,00		74.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	487.248.040,00		487.248.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	922.055.106,00		922.055.106,00
					628	513		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00		19.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00		19.200.000,00
					629	541		Земљиште	356.124.000,00		356.124.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	147.022.000,00		147.022.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	209.102.000,00		209.102.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0002:	3.615.584.761,00		3.615.584.761,00
			0701-0014					ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина			
					630	424		Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					631	511		Зграде и грађевински објекти	74.972.000,00		74.972.000,00
							01	Приходи из буџета	20.280.000,00		20.280.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00		4.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.192.000,00		50.192.000,00
					632	513		Остале некретнине и опрема	102.600.000,00		102.600.000,00
							01	Приходи из буџета	72.600.000,00		72.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
					633	515		Нематеријална имовина	900.000,00		900.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00		900.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0014:	181.472.000,00		181.472.000,00
			0701-0015					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав			

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	424		Специјализоване услуге	2.145.600,00		2.145.600,00
							01	Приходи из буџета	2.145.600,00		2.145.600,00
					635	511		Зграде и грађевински објекти	342.200.000,00		342.200.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00		300.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.200.000,00		42.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0015:	344.345.600,00		344.345.600,00
			0701-0016					П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка			
					636	424		Специјализоване услуге	12.500.000,00		12.500.000,00
							01	Приходи из буџета	12.500.000,00		12.500.000,00
					637	511		Зграде и грађевински објекти	161.740.000,00		161.740.000,00
							01	Приходи из буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00		1.740.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0016:	174.240.000,00		174.240.000,00
			0701-0017					П: Јавна гаража у Шафариковој улици			
					638	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0017:	16.500.000,00		16.500.000,00
			0701-0018					П: Јавна гаража код Бановине			
					639	511		Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00		16.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0018:	16.500.000,00		16.500.000,00
			0701-0019					П: Партерно уређење дела градског језгра			
					640	511		Зграде и грађевински објекти	28.600.000,00		28.600.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.000,00		28.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0019:	28.600.000,00		28.600.000,00
			0701-0020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице			
					641	511		Зграде и грађевински објекти	150.696.000,00		150.696.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	150.000.000,00		150.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	696.000,00		696.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0701-0020:	150.696.000,00		150.696.000,00
								Укупно за Програм 0701:	4.527.938.361,00		4.527.938.361,00
			1201					Програм 13: Развој културе и информисања			
				1201-0009				П: Европска престоница културе			
					642	511		Зграде и грађевински објекти	276.105.945,00		276.105.945,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	2.200.000,00		2.200.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.905.945,00		273.905.945,00

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 1201-0009:	276.105.945,00		276.105.945,00
				1201-0013				П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ			
					643	511		Зграде и грађевински објекти	131.600.000,00		131.600.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00		6.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.600.000,00		125.600.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0013:	131.600.000,00		131.600.000,00
								Укупно за Програм 1201:	407.705.945,00		407.705.945,00
								Извори финансирања за функцију 451:			
							01	Приходи из буџета	2.026.673.160,00		2.026.673.160,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	374.810.055,00		374.810.055,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	796.970.040,00		796.970.040,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.737.191.051,00		1.737.191.051,00
								Укупно за функцију 451:	4.935.644.306,00		4.935.644.306,00
	620							Развој заједнице			
			0401					Програм 6: Заштита животне средине			
				0401-0007				П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина			
					644	511		Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00		100.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00		100.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0007:	100.000.000,00		100.000.000,00
				0401-0008				П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч			
					645	511		Зграде и грађевински објекти	126.467.000,00		126.467.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.467.000,00		126.467.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0008:	126.467.000,00		126.467.000,00
				0401-0009				П: Канализација отпадних вода у Ветернику			
					646	511		Зграде и грађевински објекти	197.716.000,00		197.716.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00		1.716.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.000.000,00		196.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0009:	197.716.000,00		197.716.000,00
				0401-0010				П: Канализација отпадних вода у Руменки			
					647	511		Зграде и грађевински објекти	109.200.000,00		109.200.000,00
							01	Приходи из буџета	109.200.000,00		109.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0010:	109.200.000,00		109.200.000,00
				0401-0011				П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније			
					648	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0401-0011:	5.000.000,00		5.000.000,00
								Укупно за Програм 0401:	538.383.000,00		538.383.000,00
	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
				0602-0018				П: Регионални центар за ванредне ситуације			
					649	511		Зграде и грађевински објекти	13.200.000,00		13.200.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00		13.200.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0018:	13.200.000,00		13.200.000,00
								Укупно за Програм 0602:	13.200.000,00		13.200.000,00
			1101					Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					650	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			
					651	421		Стални трошкови	51.753.000,00		51.753.000,00
							01	Приходи из буџета	51.753.000,00		51.753.000,00
					652	423		Услуге по уговору	18.210.000,00		18.210.000,00
							01	Приходи из буџета	18.210.000,00		18.210.000,00
					653	424		Специјализоване услуге	77.324.000,00		77.324.000,00
							01	Приходи из буџета	77.324.000,00		77.324.000,00
					654	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					655	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					656	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
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	160.337.000,00		160.337.000,00
								Укупно за Програм 1101:	360.337.000,00		360.337.000,00
			1301					Програм 14: Развој спорта и омладине			
				1301-0012				П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром			
					657	511		Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00		39.050.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	7.500.000,00		7.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.550.000,00		31.550.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1301-0012:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Укупно за Програм 1301:	39.050.000,00		39.050.000,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	469.537.000,00		469.537.000,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	127.416.000,00		127.416.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	354.017.000,00		354.017.000,00
								Укупно за функцију 620:	950.970.000,00		950.970.000,00

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
		640						Улична расвета			
			1102					Програм 2: Комуналне делатности			
				1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
					658	511		Зграде и грађевински објекти	218.264.867,00		218.264.867,00
							01	Приходи из буџета	35.410.000,00		35.410.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.613.960,00		25.613.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.110.640,00		144.110.640,00
					659	513		Остале некретнине и опрема	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 1102-0001:	238.264.867,00		238.264.867,00
								Укупно за Програм 1102:	238.264.867,00		238.264.867,00
								Извори финансирања за функцију 640:			
							01	Приходи из буџета	55.410.000,00		55.410.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00		13.130.267,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	25.613.960,00		25.613.960,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.110.640,00		144.110.640,00
								Укупно за функцију 640:	238.264.867,00		238.264.867,00
								Извори финансирања за главу 24.01:			
							01	Приходи из буџета	2.826.859.880,00		2.826.859.880,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	387.940.322,00		387.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.235.318.691,00		2.235.318.691,00
								Укупно за главу 24.01:	6.400.118.893,00		6.400.118.893,00
								Извори финансирања за раздео 24:			
							01	Приходи из буџета	2.826.859.880,00		2.826.859.880,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	387.940.322,00		387.940.322,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	950.000.000,00		950.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.235.318.691,00		2.235.318.691,00
								Укупно за раздео 24:	6.400.118.893,00		6.400.118.893,00
25								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
		130						Опште услуге			
			0602					Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					660	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60.453.238,00		60.453.238,00
							01	Приходи из буџета	60.453.238,00		60.453.238,00
					661	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.367.730,00		10.367.730,00
							01	Приходи из буџета	10.367.730,00		10.367.730,00
					662	413		Накнаде у натури	1.023.092,00		1.023.092,00
							01	Приходи из буџета	1.023.092,00		1.023.092,00

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
					663	414		Социјална давања запосленима	3.442.387,00		3.442.387,00
							01	Приходи из буџета	3.442.387,00		3.442.387,00
					664	415		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00		1.635.638,00
							01	Приходи из буџета	1.635.638,00		1.635.638,00
					665	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	262.105,00		262.105,00
							01	Приходи из буџета	262.105,00		262.105,00
					666	421		Стални трошкови	50.000,00		50.000,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					667	422		Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
							01	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					668	423		Услуге по уговору	21.600.000,00		21.600.000,00
							01	Приходи из буџета	21.600.000,00		21.600.000,00
					669	463		Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00		550.000,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					670	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:	106.928.266,00		106.928.266,00
								Укупно за Програм 0602:	106.928.266,00		106.928.266,00
								Извори финансирања за функцију 130:			
							01	Приходи из буџета	106.928.266,00		106.928.266,00
								Укупно за функцију 130:	106.928.266,00		106.928.266,00
610								Стамбени развој			
	1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			
				1101-0001				ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
					671	425		Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00		11.775.750,00
							01	Приходи из буџета	2.225.750,00		2.225.750,00
							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
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.279.827,32		6.279.827,32
					672	465		Остале дотације и трансфери	20.000.000,00		20.000.000,00
								Ова апропријација је намењена за програм стамбене подршке Града који реализује Стамбена агенција Града Новог Сада			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
					673	511		Зграде и грађевински објекти	66.892.680,00		66.892.680,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.054.827,32		10.054.827,32
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	56.837.852,68		56.837.852,68
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	98.668.430,00		98.668.430,00

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 1101:	98.668.430,00		98.668.430,00
								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	83.117.680,00		83.117.680,00
								Укупно за функцију 610:	98.668.430,00		98.668.430,00
	620							Развој заједнице			
		0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница			
					674	511		Зграде и грађевински објекти	26.350.000,00		26.350.000,00
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.350.000,00		16.350.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0019:	26.350.000,00		26.350.000,00
		1201						Укупно за Програм 0602:	26.350.000,00		26.350.000,00
			1201-0009					Програм 13: Развој културе и информисања			
								П: Европска престоница културе			
					675	511		Зграде и грађевински објекти	369.875.478,00		369.875.478,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.489.791,00		126.489.791,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0009:	369.875.478,00		369.875.478,00
			1201-0014					П: Реконструкц. објекта Мађарског културног центра			
					676	511		Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
							01	Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1201-0014:	13.000.000,00		13.000.000,00
		1501						Укупно за Програм 1201:	382.875.478,00		382.875.478,00
			1501-0001					Програм 3: Локални економски развој			
								ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
					677	421		Стални трошкови	266.800.000,00		266.800.000,00
							01	Приходи из буџета	266.800.000,00		266.800.000,00
					678	423		Услуге по уговору	37.500.000,00		37.500.000,00
							01	Приходи из буџета	24.500.000,00		24.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00		13.000.000,00
					679	424		Специјализоване услуге	3.500.000,00		3.500.000,00
							01	Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					680	425		Текуће поправке и одржавање	145.576.238,00		145.576.238,00
							01	Приходи из буџета	137.880.000,00		137.880.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00		7.696.238,00

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
					681	426		Материјал	7.500.000,00		7.500.000,00
							01	Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					682	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
							01	Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					683	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00		210.000.000,00
							01	Приходи из буџета	210.000.000,00		210.000.000,00
					684	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000.000,00		45.000.000,00
							01	Приходи из буџета	45.000.000,00		45.000.000,00
					685	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.500.000,00		45.500.000,00
							01	Приходи из буџета	45.500.000,00		45.500.000,00
					686	511		Зграде и грађевински објекти	38.000.000,00		38.000.000,00
							01	Приходи из буџета	21.500.000,00		21.500.000,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00		16.500.000,00
					687	512		Машине и опрема	18.000.000,00		18.000.000,00
							01	Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0001:	822.876.238,00		822.876.238,00
				1501-0010				П:Empowering Local Public Property Manag. Systems			
					688	421		Стални трошкови	461.013,00		461.013,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	461.013,00		461.013,00
					689	422		Трошкови путовања	157.500,00		157.500,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	157.500,00		157.500,00
					690	423		Услуге по уговору	3.278.750,00		3.278.750,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	3.278.750,00		3.278.750,00
					691	424		Специјализоване услуге	12.787.500,00		12.787.500,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00		12.787.500,00
					692	512		Машине и опрема	956.250,00		956.250,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00		956.250,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1501-0010:	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за Програм 1501:	840.517.251,00		840.517.251,00
								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	808.680.000,00		808.680.000,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	180.036.029,00		180.036.029,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00

Раздео	Глава	Функ.	Прогр	Прог.актив / Пројекат	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Укупно за функцију 620:	1.249.742.729,00		1.249.742.729,00
								Извори финансирања за главу 25.01:			
							01	Приходи из буџета	917.834.016,00		917.834.016,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							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	263.153.709,00		263.153.709,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за главу 25.01:	1.455.339.425,00		1.455.339.425,00
								Извори финансирања за раздео 25:			
							01	Приходи из буџета	917.834.016,00		917.834.016,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00		243.385.687,00
							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	263.153.709,00		263.153.709,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00		17.641.013,00
								Укупно за раздео 25:	1.455.339.425,00		1.455.339.425,00

III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Члан 14.

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

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	91.098.000,00	0,00	91.098.000,00
	0101-0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
				421		Пољопривреда	42.398.000,00	0,00	42.398.000,00
					01	Приходи из буџета	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.398.000,00	0,00	9.398.000,00
	0101-0002					ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
				421		Пољопривреда	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
					01	Приходи из буџета	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
	0101-0004					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				320		Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					01	Приходи из буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0401						Програм 6: Заштита животне средине	1.613.893.000,00	0,00	1.613.893.000,00
	0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
					01	Приходи из буџета	236.710.000,00	0,00	236.710.000,00
	0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
					01	Приходи из буџета	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
	0401-0003					ПА: Заштита природе	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
					01	Приходи из буџета	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
				520		Управљање отпадним водама	793.800.000,00	0,00	793.800.000,00
					01	Приходи из буџета	465.000.000,00	0,00	465.000.000,00

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
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.800.000,00	0,00	328.800.000,00
	0401-0007					П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
				620		Развој заједнице	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	0401-0008					П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
				620		Развој заједнице	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.467.000,00	0,00	126.467.000,00
	0401-0009					П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	0,00	197.716.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	197.716.000,00	0,00	197.716.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	197.716.000,00	0,00	197.716.000,00
				620		Развој заједнице	197.716.000,00	0,00	197.716.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00
	0401-0010					П: Канализација отпадних вода у Руменки	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
				620		Развој заједнице	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
					01	Приходи из буџета	109.200.000,00	0,00	109.200.000,00
	0401-0011					П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
				620		Развој заједнице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	4.098.851.312,00	0,00	4.098.851.312,00
	0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.335.197.731,00	0,00	2.335.197.731,00
		02				ГРАДОНАЧЕЛНИК	40.228.262,00	0,00	40.228.262,00
			02.02			СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
				411		Општи економски и комерцијални послови	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
					01	Приходи из буџета	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
			02.03			СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
				130		Опште услуге	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
					01	Приходи из буџета	20.142.376,00	0,00	20.142.376,00
			02.04			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.935.886,00	0,00	10.935.886,00
				130		Опште услуге	10.935.886,00	0,00	10.935.886,00

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	10.935.886,00	0,00	10.935.886,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	107.976.170,00	0,00	107.976.170,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	107.976.170,00	0,00	107.976.170,00
				130		Опште услуге	70.088.530,00	0,00	70.088.530,00
					01	Приходи из буџета	70.088.530,00	0,00	70.088.530,00
				133		Остале опште услуге	37.887.640,00	0,00	37.887.640,00
					01	Приходи из буџета	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
				130		Опште услуге	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
					01	Приходи из буџета	37.892.989,00	0,00	37.892.989,00
		06				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	147.935.365,00	0,00	147.935.365,00
			06.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	147.935.365,00	0,00	147.935.365,00
				130		Опште услуге	147.935.365,00	0,00	147.935.365,00
					01	Приходи из буџета	147.935.365,00	0,00	147.935.365,00
		07				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37.853.312,00	0,00	37.853.312,00
			07.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37.853.312,00	0,00	37.853.312,00
				130		Опште услуге	35.853.312,00	0,00	35.853.312,00
					01	Приходи из буџета	35.853.312,00	0,00	35.853.312,00
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		08				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	33.659.047,00	0,00	33.659.047,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	33.659.047,00	0,00	33.659.047,00
				130		Опште услуге	33.659.047,00	0,00	33.659.047,00
					01	Приходи из буџета	33.659.047,00	0,00	33.659.047,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.585.422,00	0,00	100.585.422,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	100.585.422,00	0,00	100.585.422,00
				112		Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
					01	Приходи из буџета	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00
				130		Опште услуге	80.584.422,00	0,00	80.584.422,00
					01	Приходи из буџета	80.584.422,00	0,00	80.584.422,00
		10				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
			10.01			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
				130		Опште услуге	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
					01	Приходи из буџета	98.856.626,00	0,00	98.856.626,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
				130		Опште услуге	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
					01	Приходи из буџета	40.302.063,00	0,00	40.302.063,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.096.432,00	0,00	41.096.432,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	41.096.432,00	0,00	41.096.432,00
				130		Опште услуге	41.096.432,00	0,00	41.096.432,00
					01	Приходи из буџета	41.096.432,00	0,00	41.096.432,00

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		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
				130		Опште услуге	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
					01	Приходи из буџета	22.008.426,00	0,00	22.008.426,00
		14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
				130		Опште услуге	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
					01	Приходи из буџета	13.055.705,00	0,00	13.055.705,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
				130		Опште услуге	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
					01	Приходи из буџета	80.516.443,00	0,00	80.516.443,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
				130		Опште услуге	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
					01	Приходи из буџета	234.537.103,00	0,00	234.537.103,00
		18				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00	0,00	20.464.136,00
			18.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00	0,00	20.464.136,00
				130		Опште услуге	20.464.136,00	0,00	20.464.136,00
					01	Приходи из буџета	20.464.136,00	0,00	20.464.136,00
		19				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00	0,00	873.316.748,00
			19.01			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00	0,00	873.316.748,00
				130		Опште услуге	873.316.748,00	0,00	873.316.748,00
					01	Приходи из буџета	873.316.748,00	0,00	873.316.748,00
		20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00	0,00	10.170.682,00
			20.01			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00	0,00	10.170.682,00
				130		Опште услуге	10.170.682,00	0,00	10.170.682,00
					01	Приходи из буџета	10.170.682,00	0,00	10.170.682,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
				130		Опште услуге	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
					01	Приходи из буџета	12.574.814,00	0,00	12.574.814,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	275.239.720,00	0,00	275.239.720,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	275.239.720,00	0,00	275.239.720,00
				130		Опште услуге	275.239.720,00	0,00	275.239.720,00
					01	Приходи из буџета	275.239.720,00	0,00	275.239.720,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	106.928.266,00	0,00	106.928.266,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	106.928.266,00	0,00	106.928.266,00
				130		Опште услуге	106.928.266,00	0,00	106.928.266,00
					01	Приходи из буџета	106.928.266,00	0,00	106.928.266,00
						ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
			17.02			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00

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	38.843.200,00	0,00	38.843.200,00
	0602-0003					ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
				170		Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
					01	Приходи из буџета	605.829.000,00	0,00	605.829.000,00
	0602-0004					ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
		22				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
			22.01			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
				330		Судови	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
					01	Приходи из буџета	50.649.220,00	0,00	50.649.220,00
	0602-0005					ПА: Омбудсман	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
		23				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
			23.01			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
				330		Судови	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
					01	Приходи из буџета	14.825.741,00	0,00	14.825.741,00
	0602-0006					ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
		16				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
			16.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
				130		Опште услуге	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
					01	Приходи из буџета	333.636.654,00	0,00	333.636.654,00
	0602-0007					ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
		17				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
			17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
				130		Опште услуге	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
					01	Приходи из буџета	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
		09				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
			09.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
					01	Приходи из буџета	412.464.735,00	0,00	412.464.735,00
	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	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
		21				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
			21.01			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту	21.198.931,00	0,00	21.198.931,00
					01	Приходи из буџета	18.698.931,00	0,00	18.698.931,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	208.216.100,00	0,00	208.216.100,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	208.216.100,00	0,00	208.216.100,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	208.216.100,00	0,00	208.216.100,00
				320		Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00	0,00	73.216.100,00
					01	Приходи из буџета	37.297.000,00	0,00	37.297.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.919.100,00	0,00	35.919.100,00
				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
	0602-0018					П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
				620		Развој заједнице	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
	0602-0019					П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00
				620		Развој заједнице	26.350.000,00	0,00	26.350.000,00
					01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00
0701						Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5.179.896.201,00	0,00	5.179.896.201,00
	0701-0002					ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.777.561.761,00	0,00	3.777.561.761,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	161.977.000,00	0,00	161.977.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	161.977.000,00	0,00	161.977.000,00
				451		Друмски саобраћај	161.977.000,00	0,00	161.977.000,00
					01	Приходи из буџета	161.977.000,00	0,00	161.977.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.615.584.761,00	0,00	3.615.584.761,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	3.615.584.761,00	0,00	3.615.584.761,00
				451		Друмски саобраћај	3.615.584.761,00	0,00	3.615.584.761,00
					01	Приходи из буџета	1.756.147.560,00	0,00	1.756.147.560,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	74.810.055,00	0,00	74.810.055,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	634.270.040,00	0,00	634.270.040,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.150.357.106,00	0,00	1.150.357.106,00
	0701-0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
				451		Друмски саобраћај	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
					01	Приходи из буџета	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0701-0005					П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
		05				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
			05.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
				451		Друмски саобраћај	39.980.840,00	0,00	39.980.840,00
					01	Приходи из буџета	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.990.840,00	0,00	5.990.840,00
	0701-0014					ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	0,00	181.472.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	181.472.000,00	0,00	181.472.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	181.472.000,00	0,00	181.472.000,00
				451		Друмски саобраћај	181.472.000,00	0,00	181.472.000,00
					01	Приходи из буџета	95.880.000,00	0,00	95.880.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	81.092.000,00	0,00	81.092.000,00
	0701-0015					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	0,00	344.345.600,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	344.345.600,00	0,00	344.345.600,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	344.345.600,00	0,00	344.345.600,00
				451		Друмски саобраћај	344.345.600,00	0,00	344.345.600,00
					01	Приходи из буџета	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.200.000,00	0,00	42.200.000,00
	0701-0016					П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	0,00	174.240.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	174.240.000,00	0,00	174.240.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	174.240.000,00	0,00	174.240.000,00
				451		Друмски саобраћај	174.240.000,00	0,00	174.240.000,00
					01	Приходи из буџета	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
	0701-0017					П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
				451		Друмски саобраћај	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0018					П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
				451		Друмски саобраћај	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	0701-0019					П: Партерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
	0701-0020					П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	0,00	150.696.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	150.696.000,00	0,00	150.696.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	150.696.000,00	0,00	150.696.000,00
				451		Друмски саобраћај	150.696.000,00	0,00	150.696.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	696.000,00	0,00	696.000,00
0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.582.578.000,00	0,00	1.582.578.000,00
	0901-0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
				070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00

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	59.150.000,00	0,00	59.150.000,00
	0901-0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
					01	Приходи из буџета	88.956.000,00	0,00	88.956.000,00
	0901-0003					ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
					01	Приходи из буџета	165.487.000,00	0,00	165.487.000,00
	0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
					01	Приходи из буџета	19.470.000,00	0,00	19.470.000,00
	0901-0005					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
					01	Приходи из буџета	49.310.000,00	0,00	49.310.000,00
	0901-0006					ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	0,00	1.029.468.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.029.468.000,00	0,00	1.029.468.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.029.468.000,00	0,00	1.029.468.000,00
				040		Породица и деца	1.029.468.000,00	0,00	1.029.468.000,00
					01	Приходи из буџета	1.027.368.000,00	0,00	1.027.368.000,00
	0901-0007				07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
						ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				040		Породица и деца	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					01	Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008					ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
					01	Приходи из буџета	73.980.000,00	0,00	73.980.000,00
	0901-0009					П: Програм обележавања дечије недеље	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: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00

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	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
					01	Приходи из буџета	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00
	0901-0011					П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
					01	Приходи из буџета	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
	0901-0014					П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00
					01	Приходи из буџета	700.000,00	0,00	700.000,00
					06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00
	0901-0015					Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
						П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		15				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			15.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	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	533.832.826,00	0,00	533.832.826,00
	1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	367.327.526,00	0,00	367.327.526,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
				620		Развој заједнице	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
					01	Приходи из буџета	68.659.096,00	0,00	68.659.096,00
		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	98.668.430,00	0,00	98.668.430,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	98.668.430,00	0,00	98.668.430,00
				610		Стамбени развој	98.668.430,00	0,00	98.668.430,00
					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	83.117.680,00	0,00	83.117.680,00
	1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00

Програм	Програмска активност /Пројекат	Раздео	Глава	Функ	Изв фин	ОПИС	Средства из буџета	Средства из додатних прихода	Укупна средства (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00
				620		Развој заједнице	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00
					01	Приходи из буџета	160.337.000,00	0,00	160.337.000,00
	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
1102						Програм 2: Комуналне делатности	2.296.023.959,00	0,00	2.296.023.959,00
	1102-0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	550.844.867,00	0,00	550.844.867,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	312.580.000,00	0,00	312.580.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	312.580.000,00	0,00	312.580.000,00
				640		Улична расвета	312.580.000,00	0,00	312.580.000,00
					01	Приходи из буџета	312.580.000,00	0,00	312.580.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	238.264.867,00	0,00	238.264.867,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	238.264.867,00	0,00	238.264.867,00
				640		Улична расвета	238.264.867,00	0,00	238.264.867,00
					01	Приходи из буџета	55.410.000,00	0,00	55.410.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	0,00	13.130.267,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	25.613.960,00	0,00	25.613.960,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.110.640,00	0,00	144.110.640,00
	1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
				540		Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	0,00	555.966.432,00
					01	Приходи из буџета	485.966.432,00	0,00	485.966.432,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
	1102-0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
				510		Управљање отпадом	344.112.660,00	0,00	344.112.660,00
					01	Приходи из буџета	302.745.000,00	0,00	302.745.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00
	1102-0004					ПА: Зоохигијена	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00

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
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00
				01		Приходи из буџета	391.600.000,00	0,00	391.600.000,00
	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	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
	1102-0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
				620		Развој заједнице	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
				01		Приходи из буџета	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
	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	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
		04				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
			04.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
				630		Водоснабдевање	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
				01		Приходи из буџета	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1201						Програм 13: Развој културе и информисања	2.521.733.357,00	147.858.645,00	2.669.592.002,00
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	1.127.903.917,00	147.808.645,00	1.275.712.562,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.127.903.917,00	147.808.645,00	1.275.712.562,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.127.903.917,00	147.808.645,00	1.275.712.562,00
				820		Услуге културе	1.127.903.917,00	147.808.645,00	1.275.712.562,00
				01		Приходи из буџета	1.040.778.760,00	0,00	1.040.778.760,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	147.808.645,00	147.808.645,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	82.925.157,00	0,00	82.925.157,00
	1201-0002					56 Финансијска помоћ ЕУ	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	190.650.000,00	0,00	190.650.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	190.650.000,00	0,00	190.650.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	190.650.000,00	0,00	190.650.000,00
				820		Услуге културе	177.570.000,00	0,00	177.570.000,00
				01		Приходи из буџета	177.570.000,00	0,00	177.570.000,00
				830		Услуге емитовања и штампања	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
				01		Приходи из буџета	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
	1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	37.970.000,00	0,00	37.970.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	37.970.000,00	0,00	37.970.000,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	37.970.000,00	0,00	37.970.000,00
				820		Услуге културе	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
				01		Приходи из буџета	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00

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
				860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00
				01		Приходи из буџета	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00
	1201-0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				830		Услуге емитовања и штампања	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
				01		Приходи из буџета	49.764.800,00	0,00	49.764.800,00
	1201-0005					ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	50.000,00	5.464.750,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	50.000,00	5.464.750,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
				01		Приходи из буџета	5.414.750,00	0,00	5.414.750,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	0,00	50.000,00	50.000,00
				820		Услуге културе	0,00	50.000,00	50.000,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	50.000,00	50.000,00
	1201-0006					ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
				830		Услуге емитовања и штампања	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
				01		Приходи из буџета	5.250.540,00	0,00	5.250.540,00
	1201-0008					П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	0,00	29.202.075,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	29.202.075,00	0,00	29.202.075,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	29.202.075,00	0,00	29.202.075,00
				820		Услуге културе	29.202.075,00	0,00	29.202.075,00
				01		Приходи из буџета	11.452.075,00	0,00	11.452.075,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
	1201-0009					П: Европска престоница културе	911.138.975,00	0,00	911.138.975,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	265.157.552,00	0,00	265.157.552,00
			12.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	265.157.552,00	0,00	265.157.552,00
				820		Услуге културе	265.157.552,00	0,00	265.157.552,00
				01		Приходи из буџета	169.710.239,00	0,00	169.710.239,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	95.447.313,00	0,00	95.447.313,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	276.105.945,00	0,00	276.105.945,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	276.105.945,00	0,00	276.105.945,00
				451		Друмски саобраћај	276.105.945,00	0,00	276.105.945,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	273.905.945,00	0,00	273.905.945,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	369.875.478,00	0,00	369.875.478,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	369.875.478,00	0,00	369.875.478,00
				620		Развој заједнице	369.875.478,00	0,00	369.875.478,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	243.385.687,00	0,00	243.385.687,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.489.791,00	0,00	126.489.791,00
	1201-0010					П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00

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
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
				820		Услуге културе	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
					01	Приходи из буџета	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00
	1201-0011					П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
				820		Услуге културе	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
					01	Приходи из буџета	10.753.300,00	0,00	10.753.300,00
	1201-0012					П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
			12.02			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
				820		Услуге културе	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
					01	Приходи из буџета	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	1201-0013					П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00
		24				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00
			24.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00
				451		Друмски саобраћај	131.600.000,00	0,00	131.600.000,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.600.000,00	0,00	125.600.000,00
	1201-0014					П: Реконструкц. објекта Мађарског културног центра	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		25				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
				620		Развој заједнице	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					01	Приходи из буџета	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1301						Програм 14: Развој спорта и омладине	693.002.406,00	0,00	693.002.406,00
	1301-0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
				810		Услуге рекреације и спорта	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
					01	Приходи из буџета	424.751.830,00	0,00	424.751.830,00
	1301-0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				810		Услуге рекреације и спорта	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
					01	Приходи из буџета	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
	1301-0005					ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	0,00	27.417.576,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.417.576,00	0,00	27.417.576,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	27.417.576,00	0,00	27.417.576,00
				810		Услуге рекреације и спорта	27.417.576,00	0,00	27.417.576,00
					01	Приходи из буџета	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.267.576,00	0,00	1.267.576,00
	1301-0010					П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	178.783.000,00	0,00	178.783.000,00
		13				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	178.783.000,00	0,00	178.783.000,00
			13.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	178.783.000,00	0,00	178.783.000,00

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
1501	1301-0012	24	24.01	810		Услуге рекреације и спорта	178.783.000,00	0,00	178.783.000,00
				01		Приходи из буџета	138.508.000,00	0,00	138.508.000,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00	0,00	40.275.000,00
						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
				620		Развој заједнице	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
				09		Примања од продаје нефин. имовине	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.550.000,00	0,00	31.550.000,00
						Програм 3: Локални економски развој	1.173.130.659,00	0,00	1.173.130.659,00
						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	0,00	822.876.238,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	822.876.238,00	0,00	822.876.238,00
	1501-0001	25	25.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	822.876.238,00	0,00	822.876.238,00
				620		Развој заједнице	822.876.238,00	0,00	822.876.238,00
				01		Приходи из буџета	785.680.000,00	0,00	785.680.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.196.238,00	0,00	37.196.238,00
						ПА: Мере активне политике запошљавања	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
				08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
				08.01		Општи послови по питању рада	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
				412		Приходи из буџета	199.459.185,00	0,00	199.459.185,00
				01		П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
				08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
				08.01		Економски послови неklasификовани на другом месту	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
				490		Приходи из буџета	126.214.223,00	0,00	126.214.223,00
				01		П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				08.01		Економски послови неklasификовани на другом месту	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				490		Приходи из буџета	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
				01		П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
				25		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
				25.01		Развој заједнице	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
				620		Финансијска помоћ ЕУ	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00
1502	1502-0001	08	08.02	56		Програм 4: Развој туризма	123.818.211,00	0,00	123.818.211,00
						ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00
				473		Туризам	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00
				01		Приходи из буџета	52.505.811,00	0,00	52.505.811,00
						ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
				08					

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	1502-0003	08	08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
				473		Туризам	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
					01	Приходи из буџета	62.592.400,00	0,00	62.592.400,00
						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			08.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
				473		Туризам	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						П: Туристичка сигнализација	720.000,00	0,00	720.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	720.000,00	0,00	720.000,00
	1502-0004	08	08.02			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	720.000,00	0,00	720.000,00
				473		Туризам	720.000,00	0,00	720.000,00
					01	Приходи из буџета	720.000,00	0,00	720.000,00
						Програм 12: Здравствена заштита	131.010.070,00	0,00	131.010.070,00
						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
					01	Приходи из буџета	86.290.000,00	0,00	86.290.000,00
						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0002	14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
					01	Приходи из буџета	36.320.070,00	0,00	36.320.070,00
						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	0,00	400.000,00
2001	1801-0005	14				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
			14.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	400.000,00	0,00	400.000,00
				760		Здравство неklasификовано на другом месту	400.000,00	0,00	400.000,00
					01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	400.000,00
	2001-0001	11				Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.302.786.000,00	0,00	3.302.786.000,00
						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.929.266.000,00	0,00	2.929.266.000,00
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.929.266.000,00	0,00	2.929.266.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.929.266.000,00	0,00	2.929.266.000,00
				911		Предшколско образовање	2.929.266.000,00	0,00	2.929.266.000,00
					01	Приходи из буџета	2.839.266.000,00	0,00	2.839.266.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0003	11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00

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
				911		Предшколско образовање	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
	2001-0004					П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
				911		Предшколско образовање	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00
	2001-0005					П: Доградња и опремање објекта у Каћу	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
				911		Предшколско образовање	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
	2001-0006					П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
				911		Предшколско образовање	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.400.000,00	0,00	42.400.000,00
	2001-0007					П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
				911		Предшколско образовање	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
	2001-0008					П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				911		Предшколско образовање	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	2001-0009					П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
			11.02			ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				911		Предшколско образовање	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2002						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.040.804.060,00	0,00	1.040.804.060,00
	2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
				912		Основно образовање	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
				01		Приходи из буџета	842.986.330,00	0,00	842.986.330,00
	2002-0005					П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
				912		Основно образовање	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
				01		Приходи из буџета	59.682.000,00	0,00	59.682.000,00
	2002-0006					П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00

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
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
				912		Основно образовање	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
					01	Приходи из буџета	32.480.000,00	0,00	32.480.000,00
	2002-0007					П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
				912		Основно образовање	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
					01	Приходи из буџета	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00
	2002-0008					П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
				912		Основно образовање	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
					01	Приходи из буџета	18.270.000,00	0,00	18.270.000,00
	2002-0009					П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
				912		Основно образовање	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
					01	Приходи из буџета	43.036.000,00	0,00	43.036.000,00
	2002-0010					П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
				912		Основно образовање	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
					01	Приходи из буџета	4.299.540,00	0,00	4.299.540,00
	2002-0011					П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
				912		Основно образовање	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
					01	Приходи из буџета	27.840.190,00	0,00	27.840.190,00
	2002-0012					П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	0,00	30.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	30.000,00	0,00	30.000,00
				912		Основно образовање	30.000,00	0,00	30.000,00
					01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	30.000,00
2003						Програм 10: Средње образовање и васпитање	998.886.288,00	0,00	998.886.288,00
	2003-0001					ПА: Функционисање средњих школа	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
				920		Средње образовање	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
					01	Приходи из буџета	562.282.919,00	0,00	562.282.919,00
	2003-0003					П: Изградња музичке и балетске школе	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00
		11				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00
			11.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00
				920		Средње образовање	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00

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			
2101	2003-0004	11	11.01	920	01	Приходи из буџета	320.596.000,00	0,00	320.596.000,00			
					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				
					01	Приходи из буџета	291.529,00	0,00	291.529,00			
	2003-0005	11	11.01	920	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00				
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00				
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00				
					Средње образовање	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00				
					01	Приходи из буџета	106.300.000,00	0,00	106.300.000,00			
					П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00				
	2003-0006	11	11.01	920	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00				
					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00				
					Средње образовање	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00				
					01	Приходи из буџета	9.415.840,00	0,00	9.415.840,00			
					Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	424.186.933,00	0,00	424.186.933,00				
					ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00				
	2101-0001	01	01.01	111	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	180.008.426,00	0,00	180.008.426,00				
					СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00				
					Извршни и законодавни органи	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00				
					01	Приходи из буџета	170.542.426,00	0,00	170.542.426,00			
					01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00			
					111	Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00			
					01	Приходи из буџета	9.466.000,00	0,00	9.466.000,00			
					ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	0,00	62.533.041,00				
					ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00				
02.01					ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00				
111					Извршни и законодавни органи	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00				
01					Приходи из буџета	19.823.009,00	0,00	19.823.009,00				
03					ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00				
03.01					ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00				
111					Извршни и законодавни органи	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00				
2101-0002	02	02.01	111	01	Приходи из буџета	42.710.032,00	0,00	42.710.032,00				
				ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	0,00	181.645.466,00					
				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00					
				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00					
				Опште услуге	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00					
				01	Приходи из буџета	44.878.005,00	0,00	44.878.005,00				
				ГРАДОНАЧЕЛНИК	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00					
				02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00				
				130	Опште услуге	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00				
				01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00				
				2101-0003	01	01.02	130	01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00
								01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00	136.767.461,00
01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00					136.767.461,00				
01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00					136.767.461,00				
01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00					136.767.461,00				
01	Приходи из буџета	136.767.461,00	0,00					136.767.461,00				
У К У П Н О :							25.815.531.282,00	147.858.645,00	25.963.389.927,00			

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни су да Градску управу обавесте о намери преузимања обавезе, а након потписивања уговора или другог правног акта, којим се обавеза преузима, треба да обавесте Градску управу и о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком, а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Пре најављивања нових обавеза на начин прописан ставом 6. овог члана, корисници буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

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

Члан 25.

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

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

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

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

Плаћање из буџета неће бити извршено, уколико корисници буџета нису поступили у складу са чланом 24. став 6. ове одлуке.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

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

Члан 33.

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

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

Програми и пројекти установа, удружења и других организација према којима Град не врши оснивачка права, а који су од значаја за Град и као такви се у целости или делом финансирају средствима буџета Града у циљу задовољавања потреба грађана и остваривања других законом утврђених интереса у одређеним областима, уговарају се и реализују у складу са појединачним актима које доноси Градоначелник, односно Градско веће, а обезбеђивање средстава за њихову реализацију, након спроведеног јавног конкурса и закључивања уговора и сама реализација у надлежности је директног корисника чији се делокруг односи на област у којој делује носилац програма, односно пројекта.

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

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

Члан 39.

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

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

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

Члан 44.

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

Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја 2019. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2020. години изнад Законом дозвољеног износа од 10% прихода у тој години, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 45.

У складу са Закључком Градског већа, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године, број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од 3.271 запосленог на неодређено време и 520 запослених на одређено време, односно укупно 3.791 запослених, и то:

- 1) у органима Града, посебним организацијама и службама, као директним корисницима, укупно 1.413 запослених, односно:
 - 1.211 запослених на неодређено време, и
 - 202 запосленог на одређено време;
- 2) у Предшколској установи “Радосно детињство”, укупно 2.015 запослених, односно:
 - 1.743 запослена на неодређено време, и
 - 272 запослена на одређено време;
- 3) у установама културе чији је оснивач Град укупно 350 запослених, односно:
 - 305 запослеих на неодређено време, и
 - 45 запослених на одређено време, и
- 4) у Туристичкој организацији Града Новог Сада, укупно 13 запослених, односно:
 - 12 запослених на неодређено време, и
 - 1 запосленог на одређено време.

Члан 46.

Висина накнаде трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада, која се обезбеђује из средстава буџета, за све директне кориснике одређује се сагласно Посебном колективном уговору за државне органе (“Службени гласник РС”, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), а исплата накнаде врши се у складу са средствима обезбеђеним у буџету за ове намене, руководећи се принципом економичности располагања буџетским средствима.

Члан 47.

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

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

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

Члан 48.

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

Члан 49.

У Посебном делу ове одлуке, у сваком разделу, ознакама главе одвојени су расходи и издаци директних корисника, а код директних корисника сложене организационе структуре и расходи и издаци њихових ужих организационих јединица и индиректних корисника у њиховој надлежности.

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

Члан 50.

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

Члан 51.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 07, Глава 07.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, на позицијама буџета од 205 до 213 намењена су за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину.

Члан 52.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функција 112 - Финансијски и фискални послови, на позицији буџета 284, планирана су и за трошкове платног промета за све директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у иностранство и реализације пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније.

Члан 53.

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке за апропријацију економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери, у Функцији 130 - Опште услуге, у Функцији 111 - Извршни и законодавни органи и у Функцији 330 – Судови, планирана су за обавезе директних корисника у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18).

Средства планирана у Посебном делу ове одлуке за апропријацију економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у Функцији 130 - Опште услуге и у Функцији 330 - Судови, планирана су за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13).

Члан 54.

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

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

Средства планирана на позицијама буџета 556 и 557 у Посебном делу ове одлуке користиће се за основна средства за потребе директних корисника, а реализоваће се према програму из члана 33. ове одлуке.

Члан 55.

Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из буџета са позиције буџета 143, у Посебном делу ове одлуке, у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01, у функцији 630 - Водоснабдевање, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о подзајму, који је са Градом закључен, а на основу Споразума о пројектној компоненти између Града и Европске инвестиционе банке.

Члан 56.

Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине у 2019. години исказују у годишњем финансијском извештају на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 57.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2019. године, део од најмање 50% добити, а јавне агенције 100% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2018. годину.

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

Члан 58.

Средства одобрена корисницима буџета у складу са овом одлуком могу да се користе до 31. децембра 2019. године.

Корисници буџета вратиће у буџет Града, до 31. децембра 2019. године, средства која су им до тог дана пренета у складу са овом одлуком, а нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2019. години, поступајући у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/13).

Неплаћене уговорене обавезе у 2019. години реализоваће се, у складу са законом, из средстава одобрених за наредну буџетску годину.

Члан 59.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-2/2018-I
27. децембар 2018. године
НОВИ САД



О б р а з л о ж е њ е

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. ст. 1. и 3. овог закона одређено да "органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине", односно да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују и на градску скупштину.

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

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

"Креирање" буџета је законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности, с обзиром на одредбе члана 31. Закона о буџетском систему, којим је поступак припреме и доношења буџета ближе уређен у оквиру утврђеног буџетског календара, то јест календара припреме буџета као годишњег циклуса који се састоји од низа активности у поступку израде буџета. Овим календаром је одређен ток поступка и крајњи рокови за обављање активности у процесу израде буџета, као и субјекти, односно носиоци ових активности на републичком и локалном нивоу власти. Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета Републике Србије за наредну годину започиње већ 15. фебруара текуће године (када министар надлежан за послове финансија даје инструкције буџетским корисницима како да дају предлоге приоритетних области за финансирање у наредној години), док припрема буџета локалних власти за наредну годину почиње половином текуће године, тачније 5. јула, када министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалних власти.

¹ Одредба члана 92. став 1. Устава Републике Србије

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

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

Градска управа за финансије доставила је директним корисницима у законом предвиђеном року Упутство за припрему буџета Града Новог Сада за 2019. годину, које је припремила имајући у виду важећу "Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину", односно макроекономске пројекције за 2019. и 2020. годину, дате у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину", које је министар финансија донео 9. новембра 2017. године.

Уважавајући, дакле, познате (раније дате) макроекономске пројекције за 2019. годину, као и методологију израде одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијског плана корисника средстава буџета локалне власти, дате у Упутству министра, Упутством Градске управе за финансије корисницима буџета Града Новог Сада дате су смернице, оквири и рок за припрему предлога финансијског плана за наредну годину, као и обим (буџетских) средстава који може да садржи предлог финансијског плана сваког директног буџетског корисника, узимајући за основне економске претпоставке за 2019. годину званично пројектоване стопе реалног раста БДП од 3,5% и раста инфлације од 3,0%.

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

Буџет Града је, формално и процедурално, припремљен у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима, који су донети у складу са овим законом, ради његове примене, то јест спровођења. Наиме, по разматрању захтева корисника буџетских средстава (садржаних у достављеним предлозима финансијских планова корисника), сачињен је Нацрт одлуке о буџету Града за наредну годину, који је у погледу садржаја сагласан са Законом о буџетском систему, а у формалном смислу и са прописаним системом јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања и расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и програмску класификацију расхода и издатака, као и класификацију према изворима финансирања, сагласно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18 и 93/18).

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

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДРЕДАБА ПРЕДЛОЖЕНЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

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

У Општем делу буџета преглед укупних средстава која се планирају у 2019. години и утврђених расхода и издатака исказан је по прописаној економској класификацији и према изворима финансирања, а расходи и издаци још и по функционалној и програмској класификацији.

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

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

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

У предложеној одлуци, после Посебног дела, приказан је и такозвани Програмски део буџета, у којем су планирани програми (тачније програмска структура расхода и издатака) повезани са организационом и функционалном класификацијом, као и класификацијом према изворима финансирања. Отуда Програмски део буџета приказује све програме који ће се финансирати из буџета за 2019. годину, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих ће се финансирати.

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

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

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

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

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

Сагласно одредби о поступном увођењу родно одговорног буџетирања, поступајући у складу са чланом 16. став 2. поменутог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему из 2015. године, Градска управа за финансије донела је План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме буџета Града Новог Сада за 2019. годину, којим су одређени директни буџетски корисници који имају обавезу да у свој финансијски план за 2019. годину укључе и родну компоненту, односно родно одговорне циљеве и родне индикаторе за Планом одређене програме. Одабрани корисници су у предложеној одлуци исказали родно одговорне циљеве и родне индикаторе учинка, исхода и резултата, у оквиру својих програмских структура расхода и издатака, ради приказивања очекиваних доприноса програма, односно програмских активности или пројеката остваривању принципа родне равноправности.

Како је већ наведено, у складу са Законом, поред општег и посебног дела, саставни део нацрта, односно предлога одлуке о буџету јесте и образложење одлуке о буџету, које је локална власт обавезна да достави Министарству финансија са донетом Одлуком о буџету, како је одређено у "Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину", које је донео министар финансија, а које је објављено на интернет страници Министарства финансија 6. новембра 2018. године. Одређивањем образложења буџета као саставног дела буџета и одређивањем у Упутству министра обавезних елемената које образложење одлуке о буџету треба да садржи (Упутством министра дата табела у којој се исказују планирана средства за плате и број запослених, упоредо по корисницима буџета), како би се избегле предвиђене санкције у виду привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се Упутством дата обавеза не изврши, образложење одлуке о буџету добија на значају, с обзиром на то да овај део буџета треба да послужи скупштини локалне власти (као органу надлежном за доношење одлуке о буџету) у појашњењу битних елемената предложене одлуке, али и Министарству финансија, у обезбеђивању елемената за оцену усаглашености одлуке о буџету са датим смерницама за планирање. Да би образложење предлога одлуке о буџету било релевантно за одлучивање скупштине локалне власти о предлогу одлуке, у образложењу предлога треба детаљно образложити утврђени обим буџета, а посебно планиране расходе и издатке, како би одборници у Скупштини имали довољно аргумената за усвајање буџета, а пре тога појаснити поједине елементе предложене одлуке, нарочито нормативног дела, позивајући се на законски основ, у складу са којим је одлука нормативно уређена. У том циљу ће у овом образложењу појединачно бити појашњене одредбе у Предлогу одлуке и детаљно ће (са свих релевантних аспеката) бити сагледан план средстава за наредну буџетску годину, ради анализе буџета и буџетске политике Града у наредној години.

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

Чланом 2. Предлога одлуке утврђен је обим буџета Града Новог Сада за 2019. годину, односно укупан износ средстава који се планира у наредној буџетској години, исказан по изворима финансирања, прописаним чланом 8. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Чланом 3. Предлога одлуке процењена су само средства из буџета, без такозваних додатних прихода корисника (сопствених прихода које остварују индиректни буџетски корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, односно, средстава која ови корисници остварују на подрачуну сопствених средстава), 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 2019. годину, према прописаној економској класификацији прихода и примања.

Чланом 4. Предлога одлуке процењени су додатни приходи корисника и њихова структура према периоду за који се процењују или на који се односе, а за процењене додатне приходе корисника за 2019. годину, према економској класификацији прихода и примања.

Чланом 5. Предлога одлуке уређено је коришћење текуће буџетске резерве, односно одређен је износ и намене за које се користе средства распоређена у текућу буџетску резерву, као и начин и ефекти употребе ових средстава, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

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

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

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

Чланом 9. Предлога одлуке дат је преглед планираних капиталних издатака корисника буџета за 2019, 2020. и 2021. годину, у складу са чланом 28. став 2. тачка 8. Закона о буџетском систему, сагласно којем се у општем делу одлуке о буџету локалне власти капитални издаци исказују за три године ("за текућу и наредне две буџетске године").

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 23. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза према корисницима буџета, сагласно члану 12. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, а ст. 2. 3. и 4. овог члана Предлога одлуке одређени су приоритети и рокови у извршавању расхода, односно издатака, сагласно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, с обзиром на одредбу става 5. овог члана Закона да министар надлежан за послове финансија "може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица", уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 2. члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чланом 36. Предлога одлуке уређено је финансирање програма и пројеката од значаја за Град, које реализују установе, удружења и друге организације, које није основао Град.

Чланом 37. Предлога одлуке уређено је одобравање дотација из буџета.

Чланом 38. Предлога одлуке уређује се доношење и садржај годишњег програма Дирекције за робне резерве Града Новог Сада.

Чланом 39. Предлога одлуке уређује се доношење и садржај програма буџетског фонда.

Чланом 40. Предлога одлуке утврђена је обавеза директних корисника у погледу извештавања о извршењу буџета и финансијског плана.

Чланом 41. Предлога одлуке утврђена је обавеза Градске управе за финансије да, у складу са Законом, информисе Градско веће о извршењу буџета.

Чланом 42. Предлога одлуке утврђена је обавеза Градског већа да у складу са Законом (члан 76. Закона о буџетском систему) подноси Скупштини извештај о извршењу предложене одлуке.

Чланом 43. Предлога одлуке, у Прелазним и завршним одредбама, дато је право Градоначелнику да, на предлог Градске управе за финансије, донесе акт са одговарајућим изменама предложене одлуке, уколико у току године дође до измена прописа који уређују буџетску класификацију.

Чланом 44. Предлога одлуке дато је овлашћење Градском већу, сходно члану 27а Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима буџета, а Градоначелнику да у законском року поднесе захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом дозвољеног износа, у смислу члана 27ж овог закона.

Чланом 45. Предлога одлуке одређен је број запослених на неодређено и одређено време, сагласно Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео министар финансија.

Чланом 46. Предлога одлуке уређено је утврђивање висине и исплата накнаде трошкова превоза запослених у директним корисницима буџета Града Новог Сада.

Чланом 47. Предлога одлуке уређено је извршавање расхода по решењу судова.

Чланом 48. Предлога одлуке уређено је извршавање обавеза по основу задуживања Града на домаћем и страном финансијском тржишту.

Чланом 49. Предлога одлуке одређени су директни корисници који могу да врше трансфере према индиректним корисницима буџета.

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

Чланом 51. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину.

Чланом 52. Предлога одлуке одређена је позиција буџета на којој су планирана средства за трошкове платног промета за све директне кориснике.

Чланом 53. Предлога одлуке, у ставу 1. одређене су функције и одговарајућа економска класификација за обавезе директних корисника по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а ставом 2. функција и одговарајућа економска класификација за обавезе директних корисника у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Чланом 54. Предлога одлуке одређене су позиције буџета на којима су планирана средства за коришћење услуга и роба и за основна средства за све директне кориснике.

Чланом 55. Предлога одлуке уређен је начин обезбеђивања Града у случају неизмиривања обавеза ЈКП "Водовод и канализација" према Уговору о подзајму са Градом Новим Садом

Чланом 56. Предлога одлуке уређено је исказивање амортизације за све кориснике буџета, директне и индиректне.

Чланом 57. Предлога одлуке уређена је висина и рок за уплату утврђене добити јавних предузећа и других облика организовања у буџет Града Новог Сада, у складу са законом (чланом 58. Закона о јавним предузећима из "Службеног гласника РС", број 15/16, односно чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2019 годину).

Чланом 58. Предлога одлуке корисницима буџета је утврђена обавеза повраћаја неутрошених средстава до краја 2018. године на рачун извршења буџета Града Новог Сада.

Чланом 59. Предлога одлуке одређено је ступање на снагу предложене одлуке и индиректно је утврђена обавеза објављивања Одлуке у "Службеном листу Града Новог Сада", што је у складу са Уставом Републике Србије, тачније уставном одредбом (члан 196.), по којој се статут и општи акти јединица локалне самоуправе објављују у локалним службеним гласилима, имајући у виду да је одлука о буџету јединице локалне самоуправе општи акт.

IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

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

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

1. У в о д

Буџет Града Новог Сада за 2019. годину сачињен је, како је наведено, у формалном смислу, али и процедурално, у складу са Законом о буџетском систему и подзаконским општим актима који су донети у складу са овим законом (пре свега Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем), у сврху његове примене, то јест спровођења.

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

Од свих пројектованих параметара у поменутом Упутству, за буџетирање су посебно важни они који се односе на раст бруто домаћег производа (БДП) и инфлације. Поред пројекција реалног раста БДП од 3,5% у 2019. години и раста инфлације од 2,4%, у утврђивању буџета за наредну годину узете су у обзир и испољене тенденције у остваривању средстава буџета Града током 2018. године, као и пројекције прихода корисника и важећа законска регулатива која уређује фискални капацитет локалне самоуправе.

Приликом утврђивања потребних средстава буџета за наредну годину, пошло се и од предлога финансијских планова директних корисника и анализе њихових захтева са становишта билансних могућности буџета, са једне стране и препорука и смерница за планирање буџета (тачније, појединих категорија расхода) из Упутства министра финансија. Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком о буџету планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2019. години.

Предложени износ буџета Града за 2019. годину распоређен је на расходној страни по поједним корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром, односно према важећем броју директних корисника, као и њиховим исказаним потребама у предлогу финансијског плана, усаглашеним са финансијским могућностима буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину у планираном износу од 3.011.528.282,00 динара, који је утврђен у складу са чланом 2. тачка 24. Закона о буџетском систему, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње, односно расхода и издатака у 2019. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир и класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као ни класа 9 која се односи на примања од задуживања.

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

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

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

2. Приходи и примања

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2019. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе, а на основу анализе остварења средстава буџета у протеклих једанаест месеци текуће године, имајући, при том, у виду прописане стопе учешћа Града у републичким приходима и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину, које је донео министар финансија, односно дате пројекције основних макроекономских показатеља за 2019. годину (пре свих БДП и инфлације) и указивање на обавезу локалне власти "да реално планира своје приходе буџета".

а) према изворима финансирања

Кључну улогу у одређивању извора средстава за буџет на овом нивоу власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн. и 89/18 – усклађени дин. изн.), којим је уређено финансирање послова јединица локалне самоуправе (општине и градови), односно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова, а затим и Закон о буџетском систему, којим су уређене врсте прихода којима се финансирају надлежности јединице локалне самоуправе и други закони, као и бројни подзаконски акти и градске одлуке који уређују појединачне приходе и примања буџета.

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

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

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

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

Када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе могу да имају још само установе културе које је основао Град (у Посебном делу предложене одлуке додељена им је глава 12.02 у разделу Градске управе за културу), с обзиром на то да су предложеним законом о изменама Закона о туризму туристичким организацијама (које, сагласно овом закону, "послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе") у оквиру средстава за рад, брисани, раније одређени, приходи остварени обављањем делатности и из других сопствених прихода, због чега Туристичка организација Града Новог Сада за 2019. годину није планирала сопствене приходе.

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

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

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

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

Извори финансирања који у класификацији извора имају ознаке 09, 10 и 11, односе се на примања, која су чланом 2. тачка 19. Закона о буџетском систему дефинисана као "средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем", при чему финансијска имовина, у смислу члана 2. тачка 33. истог Закона, обухвата "новчана средства, потраживања, акције и уделе у капиталу правних лица, хартије од вредности и друга улагања

у правна лица", а задуживање, према тачки 34. истог члана овог закона, представља уговарање кредита, односно издавање хартија од вредности у складу са посебним законом".

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

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

Као и ранијих година, у Упутству министра финансија посебно је разматрана финансијска помоћ Европске уније, као један од извора финансирања на локалном нивоу власти.

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

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

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

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

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

Класификација средстава према изворима финансирања (приказана у члану 2. предложене одлуке и у Табели 1, у овом образложењу, коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели) показује учешће свих извора у предложеном обиму буџета за 2019. годину.

Како може да се види у Табели 1, по овом предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2019. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 25.963,4 милиона динара.

Средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, планирана су износу од 25.815,5 милиона динара, у којем су приходи и примања текуће године (који обухватају, поред прихода из буџета, донације, трансфере, финансијску помоћ Европске уније и примања од продаје финансијске и нефинансијске имовине) процењени на износ од 22.343,0 милиона динара, а распоређени "суфицит" из ранијих година 3.472,5 милиона динара, док су средства из додатних прихода корисника планирана у износу од 147,9 милиона динара.

Говорећи само о изворима финансирања, укупан план буџета, по Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, показује највеће учешће прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања), који и у укупним средствима из буџета (која су приказана у колони 5 Табеле 1) имају највећи удео.

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

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

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора финансирања)

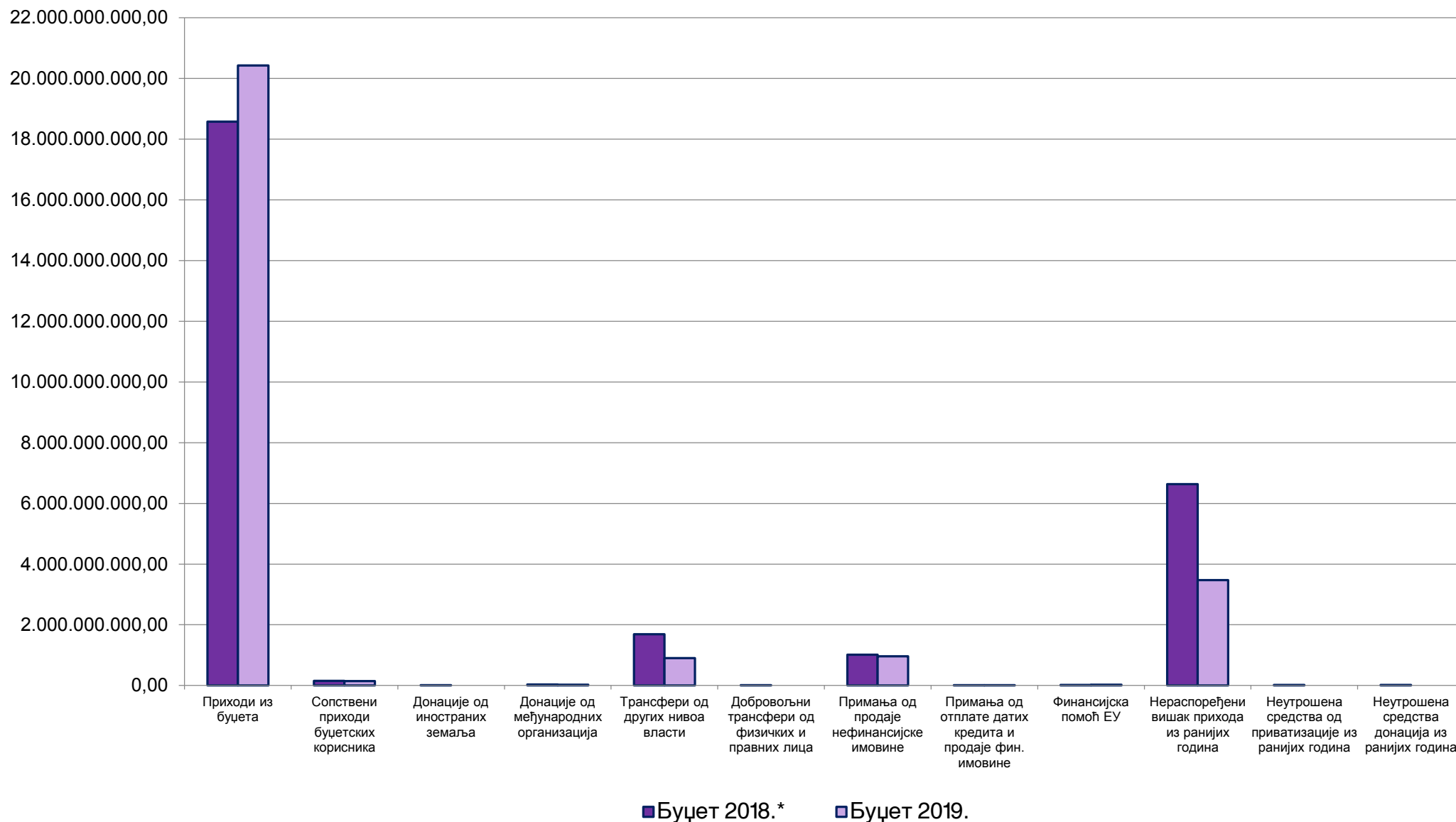
- у динарима

Извор финансирања	О П И С	Средства из буџета						Средства из додатних прихода						Укупна средства					
		Буџет 2018. *	Буџет 2018. **	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3	Буџет 2018. *	Буџет 2018. **	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 11/10	Инд. 11/9	Буџет 2018. *	Буџет 2018. **	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 17/16	Инд. 17/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	20.428.278.574,00	79,13	109,94	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	20.428.278.574,00	78,68	109,94	109,94
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	150.566.039,81	147.858.645,00	100,00	98,20	117,94	125.370.985,00	150.566.039,81	147.858.645,00	0,57	98,20	117,94
05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	9.446.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.253.000,00	9.446.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	29.070.516,40	22.140.000,00	0,09	76,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	29.070.516,40	22.140.000,00	0,09	76,16	80,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	1.687.393.274,21	904.915.413,00	3,51	53,63	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.671.158,00	1.687.393.274,21	904.915.413,00	3,49	53,63	89,10
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	2.066.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	715.500.000,00	1.015.500.000,00	965.500.000,00	3,74	95,08	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	1.015.500.000,00	965.500.000,00	3,72	95,08	134,94
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	14.563.034,00	21.841.013,00	0,08	149,98	1.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.563.034,00	21.841.013,00	0,08	149,98	1.092,05
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56):	20.731.000.000,00	21.338.874.785,18	22.343.000.000,00	86,55	104,71	107,78	125.370.985,00	150.566.039,81	147.858.645,00	100,00	98,20	117,94	20.856.370.985,00	21.489.440.824,99	22.490.858.645,00	86,63	104,66	107,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	6.609.735.282,93	3.472.531.282,00	13,45	52,54	96,31	0,00	22.761.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.639.349,55	6.632.497.019,63	3.472.531.282,00	13,37	52,36	96,31
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.732.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.961,49	16.757.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (13+14+15):	3.622.582.311,04	6.647.698.141,23	3.472.531.282,00	13,45	52,24	95,86	0,00	22.786.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.582.311,04	6.670.484.839,38	3.472.531.282,00	13,37	52,06	95,86
	УКУПНО:	24.353.582.311,04	27.986.572.926,41	25.815.531.282,00	100,00	92,24	106,00	125.370.985,00	173.352.737,96	147.858.645,00	100,00	85,29	117,94	24.478.953.296,04	28.159.925.664,37	25.963.389.927,00	100,00	92,20	106,06

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17)

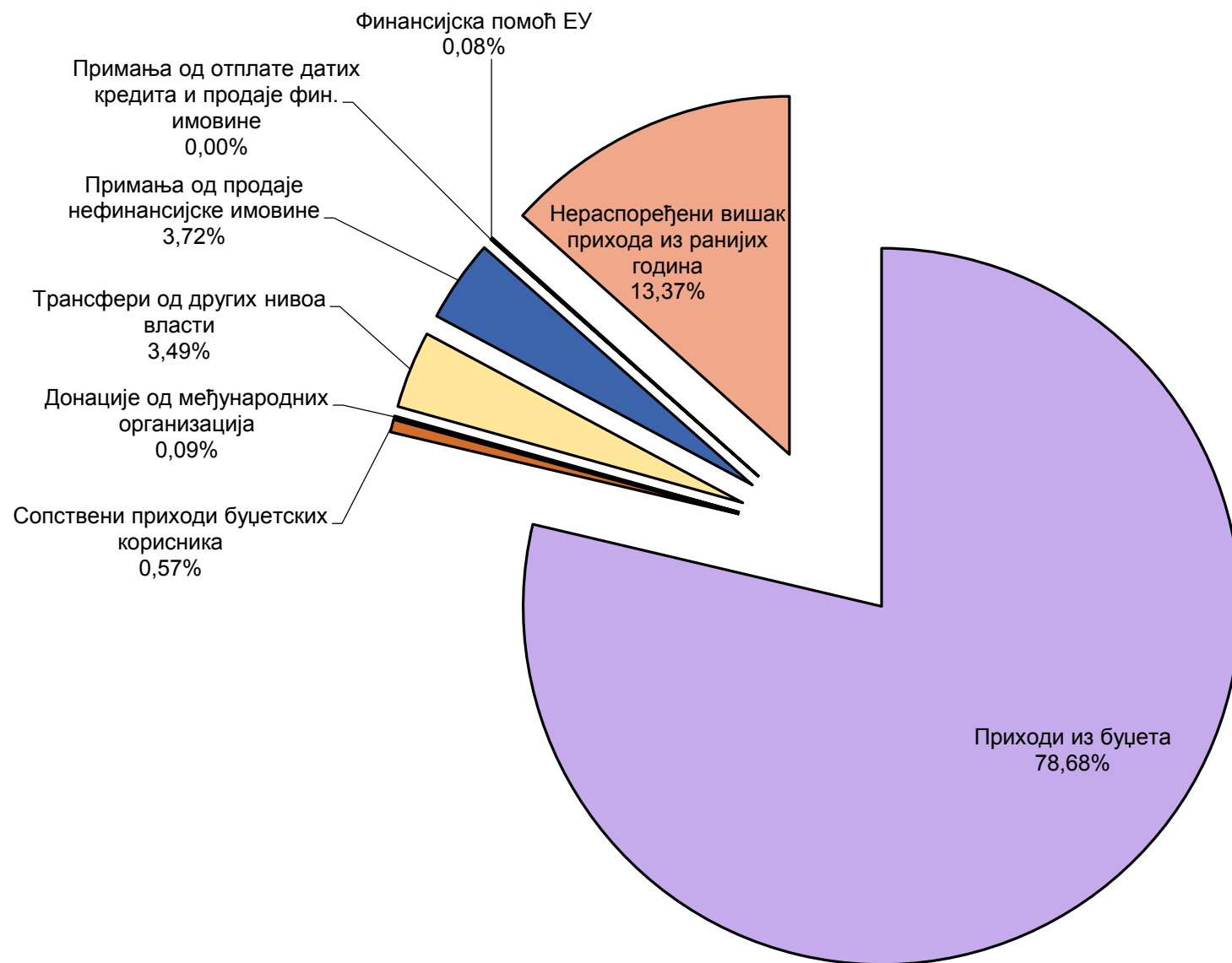
** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

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



* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

**Графикон 2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ**



б) према економској класификацији прихода и примања

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

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

У складу са овим и другим прописима сачињен је Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, којим је процењен износ прихода и примања који се очекује у буџету Града у 2019. години, из свих извора финансирања, у висини од 25.963,4 милиона динара (како може да се види у Табели 1), имајући, при том, у виду дате пројекције најважнијих макроекономских индикатора за 2019. годину (БДП и инфлације) и досадашњи тренд у остваривању средстава буџета, узимајући у обзир, истовремено, и испољене тенденције, то јест досадашња кретања у обухвату пореских обвезника и на тржишту рада, у погледу запослености и висине зарада, а пре свега оптимистичне прогнозе, то јест очекивања из Упутства министра финансија, по којем "након рапидног смањења стопе незапослености у последњих пет година, побољшања на тржишту рада се настављају, како у погледу раста броја запослених, тако и у погледу раста зарада. Очекује се преливање остварених позитивних кретања у реалном сектору, на тржиште рада у кратком року, потпомогнуто растом СДИ и предузетим мерама у правцу растеређења привреде, што ће резултирати даљим растом броја запослених и приближавањем незапослености једноцифреној стопи."

Без обзира на дате инструкције за планирање, то јест препоручено повећање прихода, применом наведених макроекономских параметара на процењено остварење прихода у 2018. години ("при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП", који је у 2019. години пројектован на 6,9%), у пројекцији средстава за наредну годину није напуштен крајње реалан приступ планирању, то јест утврђивању потребног обима буџета, а што је и Упутством министра захтевано, с обзиром на инструкцију: "локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета".

Следећа табела (Табела 2) показује пројекцију текућих прихода и примања за 2018. и 2019. годину, без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему су текући приходи исказани у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему, сходно којем је установљена подела прихода на пореске и непореске.

Процењени износ од 22.343,0 милиона динара односи се само на приходе и примања који чине средства буџета за 2019. годину, без пренетог суфицита ових средстава из ранијих година и без додатних прихода корисника, који су планирани у износу од 147,9 милиона динара. Узимајући и ова средства у обзир, укупан буџет Града Новог Сада за 2019. годину (без пренетих средстава из претходне године) планира се у износу од 22.490,9 милиона динара.

Табела 2

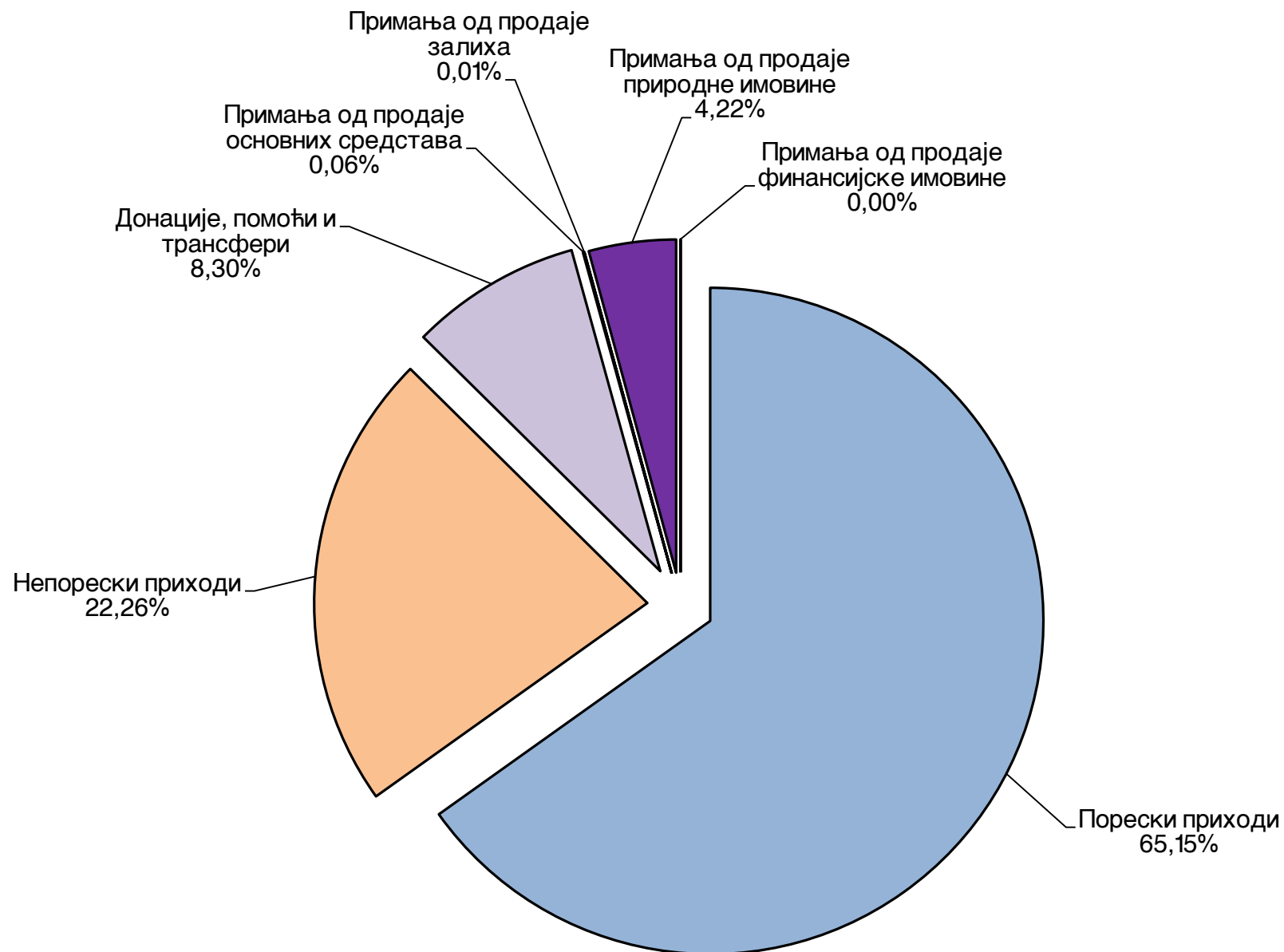
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према економској класификацији прихода и примања)

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2018.*	План средстава буџета за 2019.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2018*.	План додатних прихода за 2019.	Укупна средства за 2018.* (3+8)	Укупна средства за 2019. (4+9)	Инд. (11:10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	21.338.874.785,18	22.343.000.000,00	104,7	-	100,0	150.566.039,81	147.858.645,00	21.489.440.824,99	22.490.858.645,00	104,7
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	20.323.049.785,18	21.377.175.000,00	105,2	100,0	95,7	150.566.039,81	147.858.645,00	20.473.615.824,99	21.525.033.645,00	105,1
1.1	Порески приходи	71	13.011.877.576,00	14.651.766.200,00	112,6	68,5	65,6	0,00	0,00	13.011.877.576,00	14.651.766.200,00	112,6
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.362.290.000,00	9.528.690.000,00	113,9	44,6	42,6	0,00	0,00	8.362.290.000,00	9.528.690.000,00	113,9
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.827.454.813,00	4.278.701.900,00	111,8	20,0	19,2	0,00	0,00	3.827.454.813,00	4.278.701.900,00	111,8
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	580.189.045,00	568.154.000,00	97,9	2,7	2,5	0,00	0,00	580.189.045,00	568.154.000,00	97,9
	1.1.5 Други порези	716	241.943.718,00	276.220.300,00	114,2	1,3	1,2	0,00	0,00	241.943.718,00	276.220.300,00	114,2
1.2	Непорески приходи	74+77	4.652.016.371,00	4.857.830.133,00	104,4	22,7	21,7	150.566.039,81	147.858.645,00	4.802.582.410,81	5.005.688.778,00	104,2
	1.2.1 Приходи од имовине	741	2.809.673.857,00	2.966.032.633,00	105,6	13,9	13,3	150.000,00	0,00	2.809.823.857,00	2.966.032.633,00	105,6
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	1.270.500.000,00	95,9	5,9	5,7	147.246.039,81	142.958.645,00	1.472.145.539,81	1.413.458.645,00	96,0
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.235.000,00	98.580.000,00	100,4	0,5	0,4	0,00	0,00	98.235.000,00	98.580.000,00	100,4
	1.2.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	2.066.514,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	2.066.514,00	0,00	0,0
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745	397.941.500,00	471.717.500,00	118,5	2,2	2,1	2.500.000,00	3.650.000,00	400.441.500,00	475.367.500,00	118,7
	1.2.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1.2.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	19.200.000,00	51.000.000,00	265,6	0,2	0,2	670.000,00	1.250.000,00	19.870.000,00	52.250.000,00	263,0
1.3	Донације, помоћи и трансфери	73	2.659.155.838,18	1.867.578.667,00	70,2	8,7	8,4	0,00	0,00	2.659.155.838,18	1.867.578.667,00	70,2
	1.3.1 Донације од иностраних држава	731	9.446.772,57	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	9.446.772,57	0,00	0,0
	1.3.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	43.633.550,40	43.981.013,00	100,8	0,2	0,2	0,00	0,00	43.633.550,40	43.981.013,00	100,8
	1.3.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.606.075.515,21	1.823.597.654,00	70,0	8,5	8,2	0,00	0,00	2.606.075.515,21	1.823.597.654,00	70,0
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.015.500.000,00	965.500.000,00	95,1	100,0	4,3	0,00	0,00	1.015.500.000,00	965.500.000,00	95,1
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0	1,3	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0

Ред. број	Опис	Екон. класиф. класа, катег., група	План средстава буџета за 2018.*	План средстава буџета за 2019.	стопа раста у % (4:3)	структура %		План додатних прихода за 2018*.	План додатних прихода за 2019.	Укупна средства за 2018.* (3+8)	Укупна средства за 2019. (4+9)	Инд. (11:10)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0	1,3	0,1	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,0
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	0,3	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	0,3	0,0	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.000.000.000,00	950.000.000,00	95,0	98,4	4,3	0,00	0,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	95,0
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.000.000.000,00	950.000.000,00	95,0	98,4	4,3	0,00	0,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	95,0
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	325.000,00	325.000,00	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0
3.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.1 Примања од домаћег задуживања	911	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	325.000,00	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	325.000,00	325.000,00	100,0	100,0	0,0	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

**Графикон 3. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ**
(према економској класификацији)



Приходи буџета Града за 2019. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2018. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода (порески приходи пројектују се у складу са номиналним растом БДП, а непорески у складу са инфлацијом), очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље и узимајући истовремено у обзир најновије измене прописа које непосредно утичу на пројекције обима и структуре средстава (доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим се обједињавају све накнаде које се плаћају за коришћење природних богатстава, добара од општег интереса и добара у општој употреби; овим законом, на пример, проширен је обухват плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта на целокупно пољопривредно земљиште, уместо на обрадиво пољопривредно земљиште, према претходном законском решењу).

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

Примања буџета Града за 2019. годину пројектована су у складу са предлогом корисника.

Индиректни корисници (установе културе основане од стране Града Новог Сада), којима припадају сопствени приходи, планирали су приходе које очекују на подрачуна сопствених средстава (назване додатним приходима у овом предлогу одлуке). Према пројекцијама ових корисника буџета, на име додатних прихода, који су исказани у колони 9 Табеле 2, планирано је непуних 147,9 милиона динара, тако да су укупна средства буџета за наредну годину (колона 11 у Табели 2) планирана у износу од 22.490,9 милиона динара.

У структури планираних средстава из буџета (не узимајући у обзир пренета средства из ранијих година), а према економској класификацији прихода и примања коју приказује Табела 2, највеће учешће (како може да се види у колони 4) имају текући приходи, који се процењују у износу од 21.377,2 милиона динара, који је за 5,2% већи од планираних текућих прихода за 2018. годину, док примања планирана у износу од 965,8 милиона динара чине 4,3% укупних средстава из буџета.

Подела прихода на пореске и непореске показује доминантно учешће фискалне категорије прихода, то јест **пореза** (економска категорија 71), у структури текућих прихода и укупних средстава буџета јер се процењују у износу од 14.651,8 милиона динара (што је 68,5% текућих прихода и 65,6% укупног буџета), док **непорески приходи** износе 4.857,8 милиона динара или 22,7% текућих прихода, а 21,7% укупних средстава буџета.

Појединачно посматрано, највеће учешће у планираном износу **пореских прихода**, чак и у укупним средствима буџета, има **порез на доходак, добит и капиталне добитке**, који се планира у износу од 9.528,7 милиона динара (како може да се види у Табели 2), чинећи тако 44,6% текућих прихода и чак 42,6% укупних средстава буџета.

Следи, затим **порез на имовину** са планираним износом од 4.278,7 милиона динара, који чини 20,0% укупних текућих прихода буџета.

Учешће **пореза на добра и услуге**, у планираном износу од 568,2 милиона динара, у приходима од пореза и у укупним средствима буџета релативно је мало, а још је мање учешће **других пореза**, који се планирају у износу од 276,2 милиона динара.

Непорески приходи, пројектовани на нивоу од 4.857,8 милиона динара, претежно се односе на изворне приходе буџета Града (таксе и накнаде), које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у **приходе од продаје добара и услуга и приходе од имовине** у оквиру категорије **Д р у г и п р и х о д и** (шифра економске класификације 74), која се планира у износу од 4.806,8 милиона динара.

У ову категорију прихода сврстане су још и **новчане казне и одузета имовинска корист**, као и **мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова**, који обухватају део добити јавних предузећа, према одлуци управних одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова и остале приходе у корист нивоа градова. Мањи део непореских прихода односи се на приходе сврстане у категорију **М е м о р а н д у м с к е с т а в к е з а р е ф у н д а ц и ј у р а с х о д а** (економска класификација 77), које обухватају приходе по основу рефундације расхода за текућу годину и расхода из претходне године, а које су планиране у износу од 51,0 милион динара.

Појединачно посматрано, више од половине планираног износа непореских прихода (тачније 61,1% ових прихода) чине приходи од имовине планирани у износу од 2.966,0 милиона динара, у којима највеће учешће имају средства по основу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се планира у износу 2.600,0 милиона динара, а поред овог прихода, приходи од имовине обухватају и камате на пласирана средства консолидованог рачуна трезора Града код пословних банака (планиране у износу од 126,0 милиона динара) и приходе од закупа непроизводне имовине, у оквиру којих су: накнада за коришћење грађевинског земљишта (у планираном износу потраживања по основу ове накнаде у висини од 40,0 милиона динара), део комуналних такси (у износу од 165,0 милиона динара), средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у износу од 27,0 милиона динара), накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, уведена Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15 и 95/18-др.закон), по основу које се планирају средства у износу од 4,2 милиона динара и накнада за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 3,8 милиона динара. Следећи по учешћу у непореским приходима буџета су **приходи од продаје добара и услуга**, који чине 26,1% овог облика прихода, а 5,7% укупних прихода и примања, а у односу на план за претходну годину ови приходи су мањи за 4,1%, с обзиром на то да су планирани у износу од 1.270,5 милиона динара, који се очекује, пре свега, по основу прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини у износу од 729,0 милиона динара, затим од прихода по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у износу од 260,0 милиона динара, прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта¹ у износу од 100,0 милиона динара, таксе за озакоњење објеката у износу од 80,0 милиона динара, од градске административне таксе у износу од 55,5 милиона динара, прихода које својом делатношћу остваре органи и организације града у износу од 39,0 милиона динара, закупнине за грађевинско земљиште у износу од 5,0 милиона динара и од накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 2,0 милиона динара.

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

Мешовити и неодређени приходи, планирани су у износу од 471,7 милиона динара, што чини 9,7% непореских прихода, а 2,1% укупних средстава, док **новчане казне и одузета имовинска корист** чине 2,0% непореских прихода, односно 0,4% укупних буџетских средстава у 2019. години јер су планиране у износу од 98,6 милиона динара, а обухватају, пре свега, приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, који, сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10.... 41/18-др.закон и 87/18) припадају буџету јединице локалне власти на чијој територији је прекршај учињен, у висини од 30% остварених средстава по овом основу. Поред овог прихода, који је планиран у износу од 68,0 милиона динара, у планираном износу за новчане казне садржана су још и средства која се очекују од прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актима скупштине оштине, односно града и одузете имовинске користи у том поступку, планираних у износу од 30,0 милиона динара и од прихода од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоa градова у износу од 0,3 милиона динара, колико се очекује и по основу прихода од увећања пореског дуга у поступку принудне наплате који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, у планираном износу од 51,0 милион динара, имају најмање учешће у укупним средствима буџета (0,2%).

Донације, помоћи и трансфери, представљају категорију прихода (означену шифром економске класификације 73) у којој, по правилу, највеће учешће имају трансфери од других нивоa власти. Ова категорија прихода планирана је у укупном износу од 1.867,6 милиона динара, што чини 8,4% укупних средстава буџета. У оквиру ових средстава, **трансфери од других нивоa власти** планирани су у износу од 1.823,6 милиона динара, од чега су трансферна средства из републичког буџета, која се уступају буџету јединица локалне самоуправе у складу са законом (Законом о финансирању локалне самоуправе), а која се јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине уплаћују преко покрајинског буџета, као ненаменски трансфер, планирана у истом износу који је Граду Новом Саду био опредељен у Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", бр. 113/17), како је већ Упутством министра финансија одређено, а потврђено Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, у члану 37, којим је годишњи износ укупног ненаменског трансфера из републичког буџета распоређен јединицама локалне самоуправе, при чему је буџету Града додељен трансфер у овогодишњем (и прошлогодишњем) износу од 918.682.241,00 динар.

Поред тога, у оквиру планираних трансфера од других нивоa власти очекују се и средства која ће обезбедити Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, по Протоколу о сарадњи ради заједничког финансирања пројекта изградње саобраћајних површина Сентандрејског пута у Новом Саду, укупне дужине 1.380 метара, од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице, I фаза државног пута II реда број 100, који је закључила 14. децембра 2016. године са Јавним предузећем "Путеви Србије", које ће свој део средстава уплатити директно извођачу радова, док ће Управа за капитална улагања за исту намену обезбедити трансфер средстава у буџет Града, у износу од 87.940.322,00 динара.

Из покрајинског буџета очекују се још и капитални трансфери у износу од 300.000.000,00 динара за наставак и окончање започетих радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду.

Из буџета Републике Србије очекује се 243.385.687,00 динара, на име припреме објеката за потребе реализације пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе"¹.

За овај пројекат, а у складу са Одлуком о финансирању пројекта "Нови Сад 2021 - европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), којом је предвиђено да ће се Пројекат финансирати из средстава буџета Града Новог Сада, укључујући и трансфере од других нивоа власти, односно средства из буџета Републике Србије и буџета Аутономне Покрајине Војводине, као и из других извора и у том смислу одређено по годинама (почев од 2017. до 2021. године) учешће сваког од извора, исказано у EUR, планирана су средства по основу трансфера од другог нивоа власти, према предлогу надлежне Градске управе за културу, у износу од 95.447.313,00 динара, којима ће се финансирати оперативни трошкови у реализацији Пројекта.

Из републичког буџета очекују се још и средства у износу од 40.275.000,00 динара, која ће обезбедити Министарство културе и информисања за Пројекат Нови Сад – Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС 2019).

Средствима Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.467.091,00 динар финансираће се наставак реализације уговорених обавеза за Пројекат "Изградња рециклажних дворишта" и Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду – I фаза: санација система за дегазацију", у складу са Уговором о суфинансирању санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду I фаза а по конкурс од 22. новембра 2010. године.

Из буџета Републике очекују се, у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, и средства у износу од 90.000.000,00 динара, која су намењена за остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата и за остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу.

Из покрајинског буџета очекују се и капитални трансфери у износу од 35.000.000,00 динара којима ће се финансирати наставак радова из 2018. године на уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк".

Из буџета АПВ очекују се и средства у износу од 6.300.000,00 динара за Програм решавања стамбених питања избеглица на територији Града Новог Сада, у складу са Одлуком о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу и / или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, од 14. маја 2018. године.

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

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

У оквиру исте категорије прихода планиране су и **донације и помоћи од међународних организација** (из извора 06) у износу од 22,1 милион динара који одговара планираној динарској противвредности очекиване донације од 180,0 хиљада EUR, која је намењена за решавање стамбених потреба избеглица, набавком 20 пакета грађевинског материјала, у складу са Уговором који су 2015. године потписали Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад (одабир корисника спровешће Комисија за избор корисника коју именује Градоначелник).

Донације и помоћи од међународних организација (из извора 56) односе се на текуће и капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова, које су планиране у износу од 21,8 милиона динара јер Град Нови Сад у 2019. години очекује наставак раније започетог и новог пројекта који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније, дознакама бесповратних наменских средства за њихову реализацију, а на основу писаног уговора између даваоца донације и Града Новог Сада, као примаоца.

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

Очекивана финансијска помоћ Европске уније у износу од 4,2 милиона динара намењена је за финализацију пројекта Културног центра "Младост" Футог, који је изабрала Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (ЕАСЕА - 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, док се 17,6 милиона динара очекује за реализацију пројекта "Empowering Lokal Public Property Management Systems", одобреног на конкурс за доделу бесповратних средстава, у оквиру програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из Националног акционог програма ИПА 2014, ради јачања капацитета локалних самоуправа у Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, а у циљу приближавања јавне управе грађанима и привреди.

Док текући приходи показују доминантно учешће у укупном буџету, примања планирана у укупном износу од 965,8 милиона динара чине свега 4,3% планираних средстава буџета за 2019. годину.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 965,5 милиона динара, који се очекује, пре свега, од примања од продаје земљишта, односно природне имовине, с обзиром на планирани износ по овом основу од 950,0 милиона динара, а затим и од продаје непокретности, од чега се очекује 13,0 милиона динара и тек мањим делом од продаје градских робних резерви у износу од 2,5 милиона динара.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине планирана су у укупном износу од 325,0 хиљада динара, који се односи на **примања од продаје финансијске имовине**, а обухватају средства остварена од отплате датих кредита.

Планирана средства буџета Града за 2019. годину, исказана у Табели 2 по економској класификацији, могу да се посматрају и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17-усклађени дин. изн. и 89/18 - усклађени дин. изн.), то јест по врстама примања утврђеним у овом закону који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су трансфери и уступљени приходи (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом.

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

Уступљени приходи (од уступљених пореза и од уступљених накнада) јесу приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе.

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

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

Део средстава по основу локалних комуналних такси, планиран је на основу пројекција градских управа које су Одлуком о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 74/16, 21/17 и 68/17) задужене за наплату таксе, односно вођење евиденције таксених обвезника, а средства од боравишне таксе, према пројекцији Градске управе за привреду, која врши надзор над спровођењем Одлуке о боравишној такси ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/15).

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе (у Табели 3) показује знатно веће учешће прихода од осталих нивоа власти, који су планирани у износу од 12.490,6 милиона динара, у односу на изворне приходе, у износу од 8.886,6 милиона динара, у структури укупних средстава буџета планираних за 2019. годину.

Табела 3

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	2018.	2019.	Инд. 18/17
1.	Изворни приходи	8.297.107.755,97	8.886.607.346,00	107,1
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	2.947.504.813,00	3.316.701.900,00	112,5
1.2	Таксе	772.853.763,00	806.880.300,00	104,4
1.3	Накнаде	380.452.000,00	380.000.000,00	99,9
1.4	Новчане казне	25.725.000,00	30.300.000,00	117,8
1.5	Остали изворни приходи	4.170.572.179,97	4.352.725.146,00	104,4
2.	Приходи од остал. нивоа власти	12.025.942.029,21	12.490.567.654,00	103,9
2.1	Уступљени порези	9.242.240.000,00	10.490.690.000,00	113,5
2.2	Уступљене накнаде	23.850.000,00	28.000.000,00	117,4
2.3	Остали уступљени приходи (новчане казне)	151.710.000,00	148.280.000,00	97,7
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	2.608.142.029,21	1.823.597.654,00	69,9
3.	Примања	1.015.825.000,00	965.825.000,00	95,0
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.015.500.000,00	965.5000.000,00	95,0
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	325.000,00	325.000,00	100,0
	УКУПНО (1+2+3)	21.338.874.785,18	22.343.000.000,00	104,7

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће имају уступљени порези (10.490,7 милиона динара) и остали изворни приходи (4.352,7 милиона динара), а затим и изворни порез на имовину¹ (3.316,7 милиона динара) и трансфери од осталих нивоа власти (1.823,6 милиона динара).

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

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

¹ У обрачуну задужења и доношењу решења за 2018. годину износ утврђеног задужења је већи за 6,13%, што је последица осетног повећања броја пореских обвезника - донето је 4.068 решења више него у 2017. години, а у току 2018. године, након спроведеног масовног обрачуна, кроз појединачни обрачун, задужено је још 2.853 обвезника пореза на имовину физичких лица

2.1 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

У овом предлогу одлуке о буџету укупан буџет који се планира за 2019. годину приказан је као збир средстава из буџета и додатних прихода корисника.

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

Законом о буџетском систему појам јавних прихода дефинисан је на начин да се под јавним приходима, поред прихода остварених обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, подразумевају и "сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава". Другим речима, не постоји ни један приход буџетског корисника који се, у смислу овог закона, не сматра јавним приходом. Имајући у виду чињеницу да се, сагласно одредби члана 49. став 2. истог Закона, јавни приходи прикупљају преко одговарајућих рачуна за уплату јавних прихода које посебним актом прописује министар финансија (у питању је Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18 и 44/18-др.закон), произилази обавеза да се сви јавни приходи уплаћују на одговарајуће уплатне рачуне. Истим чланом Закона је одређено и да су директни и индиректни корисници буџетских средстава обавезни "да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописани рачун одговарајућег консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања у буџету, у складу са законом". На то упућује и члан 3. поменутог Правилника, сагласно којем "јавни приходи и примања за чију су уплату прописани рачуни овим правилником, распоређују се у буџет Републике, односно буџет локалне власти"...

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

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

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

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

Због тога су установе основане од стране Града Новог Сада, на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, а које су индиректни корисници буџета Града, планирале ова средства у 2019. години.

У предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину (као и у ранијим одлукама о буџету) приходи из извора финансирања 04, то јест приходи које својим активностима (продајом робе и вршењем услуга), на подрачуну сопствених средстава, остварују, у складу са законом, индиректни буџетски корисници на које се не односи законска одредба о укидању сопствених прихода, укључујући и пренете неутрошене сопствене приходе из ранијих година, које поједини индиректни корисници очекују (извор 13, у смислу овог правилника), названи су додатним приходима корисника, иако појам додатних прихода није посебно дефинисан Законом о буџетском систему, као што ни сопствени приходи буџетских корисника нису уређени дефиницијама овог закона. Према важећим прописима, додатни приходи корисника могу да буду само сопствени приходи и, евентуално, неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (поменути извор 13). Зато индиректни корисници изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода на подрачуну сопствених средстава, осим сопствених прихода, не могу да остварују и друге дознаке средстава, попут донација и трансферних средстава од физичких и правних лица или од другог нивоа власти (на тај начин су у предложеном буџету и планирана средства од додатних прихода корисника).

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

Такозване додатне приходе, који су нормативно уређени у члану 4. овог предлога одлуке, имају само установе културе чији је оснивач Град Нови Сад.

Према пројекцијама ових корисника (како може да се види у Табели 1), додатни приходи износе 147,9 милиона динара, што је за 1,8% мање од планираних додатних прихода у 2018. години, а планирани су само по основу сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, имајући у виду важеће, већ поменуте, прописе, сходно којима додатни приходи корисника обухватају само сопствене приходе, дакле, само извор 04 и неутрошена средства од сопствених прихода из ранијих година (извор 13), уколико се очекује (у односу на 2018. годину додатни приходи су мањи и због предложеног законског решења, на које је указано јединицама локалне власти у Упутству министра за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину, према којем туристичке организације више не остварују сопствене приходе).

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

3. Расходи и издаци

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

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

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

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

Организациона класификација расхода и издатака идентификује распоред буџетских средстава по свим (директним и индиректним) буџетским корисницима који се финансирају из буџета и тако показује ко су корисници буџетских средстава. Организациона класификација се означава бројем раздела и главе у буџету и називом корисника. У предложеној одлуци о буџету раздео приказује све расходе и издатке из надлежности директног корисника, носиоца раздела, дакле, расходе и издатке самог директног корисника (са посебно исказаним расходима и издацима ужих организационих јединица у његовој организационој структури), као и расходе и издатке индиректних корисника за које је носилац раздела, у буџетском смислу, одговоран. У сваком разделу припадајући расходи и издаци груписани су, по корисницима, у посебне главе, чији су носиоци директни корисник и индиректни корисници из његове надлежности, али и уже организационе јединице у његовом саставу.

Прелазак на нови (програмски) модел буџетирања, од доношења буџета за 2015. годину на свим нивоима власти, подразумевао је истовремено и увођење у буџет програмске класификације расхода и издатака, поред постојећих, раније примењиваних класификација. Програмска класификација, која је у систем јединствене буџетске класификације уведена изменама Закона о буџетском систему из 2006. године, а у примени је од доношења буџета на свим нивоима власти за 2015. годину, намењена је за разврставање расхода и издатака буџета

¹ члан 29. став 1. Закона о буџетском систему

по програмима корисника буџетских средстава. Према дефиницији из члана 2. тачка 58. Закона о буџетском систему, програм представља "скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен". Дакле, програмску структуру, у смислу Закона о буџетском систему, чине програм, програмске активности и пројекти, који су дефинисани чланом 2. овог закона. И Упутством за израду програмског буџета, које је сачинило Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), дефинисана је програмска структура, коју чине програми, као највиша програмска категорија и програмске активности и пројекти, као ниже програмске категорије, према којима се групишу (класификују) расходи и издаци, при чему се сваки програм састоји од независних, али међусобно повезаних компоненти (програмске активности и пројекти).

Сагласно изменама Закона о буџетском систему из 2015. године, у оквиру спровођења реформе јавних финансија, започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес те саставни део програмског буџета постају родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, који се дефинишу са циљем да се прикаже очекивани допринос програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

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

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

а) према изворима финансирања

"Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава"¹. Ова класификација повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима.

Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима"² и расходи и издаци буџета Града Новог Сада планирани за 2019. годину, из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), износе 25.963,4 милиона динара јер су планирани у висини планираних прихода и примања за ову буџетску годину.

У Табели 4, у наставку, укупни расходи и издаци који се планирају у 2019. години исказани су управо према изворима њиховог финансирања и у односу на претходну буџетску годину. С обзиром на цитирану одредбу члана 8. став 2. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, сагласно којој класификација по изворима финансирања повезује изворе средстава са конкретним расходима, односно издацима у складу са посебним прописима, подаци у Табели 4 истоветни су са подацима у Табели 1, која приказује структуру приходне стране буџета по класификацији према изворима финансирања.

Ако се (ради реалније слике кретања потрошње) из укупног износа буџета искључе неутрошена средства из ранијих година, такозвани суфицит у планираном износу од 3.472,5 милиона динара (јер суфицит који се овим предлогом одлуке планира за 2019. годину само је део суфицита који ће бити утврђен у коначном износу тек у завршном рачуну буџета за 2018. годину и не може да се пореди са пренетим вишком средстава из 2017. године, који је утврђен у целовитом износу), расходи и издаци финансирани из прихода и примања који се очекују у 2019. години, износе 22.490,9 милиона динара и већи су за 4,7% у односу на план за 2018. годину, како може да се види у Табели 4.

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

Поред овог извора, који је планиран у износу од 20.428,3 милиона динара и други извори средстава из буџета укључени су, више или мање, у износ од 25.815,5 милиона динара, који је планиран у буџету Града за 2019. годину, за финансирање предвиђених расхода и издатака корисника буџета на терет средстава из буџета, док је 147,9 милиона динара износ који су индиректни корисници определили за финансирање планираних расхода и издатака из додатних прихода.

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

² члан 5. став 7. Закона о буџетском систему

Табела 4.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2018.*	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 4/3	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 8/7	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	стр. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	20.428.278.574,00	79,13	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	20.428.278.574,00	78,68	109,94
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	150.566.039,81	147.858.645,00	100,00	98,20	150.566.039,81	147.858.645,00	0,57	98,20
05	Донације од иностраних земаља	9.446.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446.772,57	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	22.140.000,00	0,09	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	22.140.000,00	0,09	76,16
07	Трансфери од других нивоа власти	1.687.393.274,21	904.915.413,00	3,51	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.393.274,21	904.915.413,00	3,49	53,63
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.066.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.514,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.015.500.000,00	965.500.000,00	3,74	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500.000,00	965.500.000,00	3,72	95,08
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	14.563.034,00	21.841.013,00	0,08	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563.034,00	21.841.013,00	0,08	149,98
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	21.338.874.785,18	22.343.000.000,00	86,55	104,71	150.566.039,81	147.858.645,00	100,00	98,20	21.489.440.824,99	22.490.858.645,00	86,63	104,66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.609.735.282,93	3.472.531.282,00	13,45	52,54	22.761.736,70	0,00	0,00	0,00	6.632.497.019,63	3.472.531.282,00	13,37	52,36
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.732.837,49	0,00	0,00	0,00	24.961,45	0,00	0,00	0,00	16.757.798,94	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (13+14+15):	6.647.698.141,23	3.472.531.282,00	13,45	52,24	22.786.698,15	0,00	0,00	0,00	6.670.484.839,38	3.472.531.282,00	13,37	52,06
	УКУПНО:	27.986.572.926,41	25.815.531.282,00	100,00	92,24	173.352.737,96	147.858.645,00	100,00	85,29	28.159.925.664,37	25.963.389.927,00	100,00	92,20

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

б) према економској класификацији расхода и издатака

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

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

Посматрана према економској класификацији, структура планираних расхода и издатака из свих извора средстава буџета за 2019. годину, у Табели 5, показује да је највећи део јавне потрошње усмерен на текућу потрошњу, то јест текуће расходе, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на расходе за запослене и за коришћење услуга и роба. Наиме, највеће учешће у укупно планираним средствима буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, имају текући расходи, који чине 75,7% укупних расхода и издатака јер су планирани у износу од 19.531,9 милиона динара, што је 4,3% мање од планираних расхода за 2018. годину, док је преостали износ средстава (5.822,3 милиона динара или 22,6% укупних средстава) планиран за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства, а у оквиру њих зграде и грађевинске објекте) и за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине, за које је планирано 461,3 милиона динара, што чини 1,8% планираних расхода и издатака.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције (1.543.834.092,00 динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (684.789.140,00 динара), за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (71.360.000,00 динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (20.000.000,00 динара). У том случају би капитална потрошња износила 8.142,3 милиона динара или 31,5% укупно планираних средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 17.211,9 милиона динара или 66,7% укупне потрошње.

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

Расходи су планирани полазећи од затеченог нивоа реализованих расхода (детаљно су размотрени трендови кретања појединих категорија трошкова), али је овај ниво коригован у складу са очекиваним макроекономским оквиром, циљевима и приоритетима Владе Републике Србије, садржаним у упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за наредну годину, које је донео министар финансија. Наиме, при планирању буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у пројекцији расходне стране буџета, узете су у обзир и "основне економске претпоставке" из овог упутства и, на њима засноване, смернице за припрему одлуке о буџету, то јест за планирање појединих категорија јавне потрошње, а пре свега препорука да "приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду".

Табела 5.

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

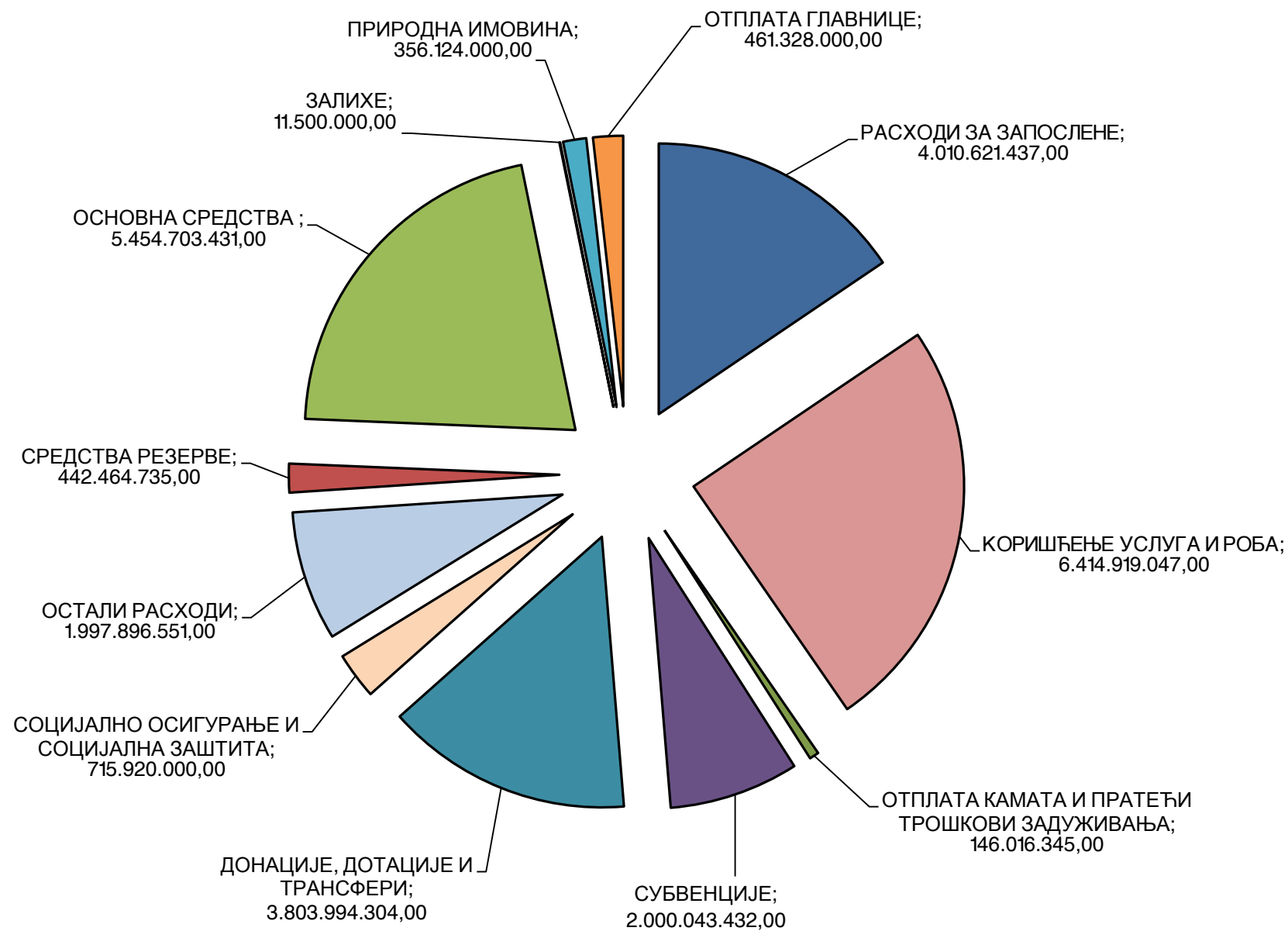
Ред. број	Опис	Ек. клас. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2018.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2019.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)		4+5+6	21.338.874.785,18	27.986.572.926,41			100,0	22.343.000.000,00	25.815.531.282,00			100,0	104,7	92,2
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	17.737.459.428,77	20.409.857.340,42		100,0	72,9	18.967.798.543,68	19.531.875.851,00		100,0	75,7	106,9	95,7
1.1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	41	3.725.277.923,00	3.725.277.923,00	100,0	18,3	13,3	4.010.621.437,00	4.010.621.437,00	100,0	20,5	15,5	107,7	107,7
1.1.1	Плате, додаци и накнаде запослених	411	2.884.084.518,00	2.884.084.518,00	77,4	14,1	10,3	3.135.093.679,00	3.135.093.679,00	78,2	16,1	12,1	108,7	108,7
1.1.2	Социјални доприноси на терет послодавца	412	516.251.126,00	516.251.126,00	13,9	2,5	1,8	537.668.566,00	537.668.566,00	13,4	2,8	2,1	104,1	104,1
1.1.3	Накнаде у натури	413	88.081.386,00	88.081.386,00	2,4	0,4	0,3	80.011.139,00	80.011.139,00	2,0	0,4	0,3	90,8	90,8
1.1.4	Социјална давања запосленима	414	110.833.867,00	110.833.867,00	3,0	0,5	0,4	128.529.929,00	128.529.929,00	3,2	0,7	0,5	116,0	116,0
1.1.5	Накнаде трошкова за запослене	415	64.703.622,00	64.703.622,00	1,7	0,3	0,2	76.086.659,00	76.086.659,00	1,9	0,4	0,3	117,6	117,6
1.1.6	Награде запосленима и остали посебни расходи	416	61.323.404,00	61.323.404,00	1,6	0,3	0,2	53.231.465,00	53.231.465,00	1,3	0,3	0,2	86,8	86,8
1.1.7	Посланички додатак	417	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	42	6.114.207.704,71	6.537.175.726,88	100,0	32,0	23,4	6.301.772.984,68	6.414.919.047,00	100,0	32,8	24,8	103,1	98,1
1.2.1	Стални трошкови	421	1.252.420.437,57	1.272.680.294,28	19,5	6,2	4,5	1.300.527.662,00	1.300.552.262,00	20,3	6,7	5,0	103,8	102,2
1.2.2	Трошкови путовања	422	37.795.326,00	37.851.702,33	0,6	0,2	0,1	38.831.475,00	38.831.475,00	0,6	0,2	0,2	102,7	102,6
1.2.3	Услуге по уговору	423	1.183.595.064,77	1.214.330.146,88	18,6	5,9	4,3	1.215.544.058,00	1.236.738.298,00	19,3	6,3	4,8	102,7	101,8
1.2.4	Специјализоване услуге	424	2.695.198.152,17	3.032.327.789,74	46,4	14,9	10,8	2.684.969.339,00	2.762.920.496,00	43,1	14,1	10,7	99,6	91,1
1.2.5	Текуће поправке и одржавање	425	308.461.921,20	333.408.277,52	5,1	1,6	1,2	319.594.839,68	333.570.905,00	5,2	1,7	1,3	103,6	100,0
1.2.6	Материјал	426	636.736.803,00	646.577.516,13	9,9	3,2	2,3	742.305.611,00	742.305.611,00	11,6	3,8	2,9	116,6	114,8
1.3	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	43	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	44	156.302.847,75	170.302.847,75	100,0	0,8	0,6	146.016.345,00	146.016.345,00	100,0	0,7	0,6	93,4	85,7
1.4.1	Отплата домаћих камата	441	129.231.250,00	129.231.250,00	75,9	0,6	0,5	102.486.000,00	102.486.000,00	70,2	0,5	0,4	79,3	79,3
1.4.2	Отплата страних камата	442	23.771.666,75	23.771.666,75	14,0	0,1	0,1	42.015.000,00	42.015.000,00	28,8	0,2	0,2	176,7	176,7
1.4.3	Пратећи трошкови задуживања	444	3.299.931,00	17.299.931,00	10,2	0,1	0,1	1.515.345,00	1.515.345,00	1,0	0,0	0,0	45,9	8,8
1.5	СУБВЕНЦИЈЕ	45	1.116.843.619,48	2.475.171.561,00	100,0	12,1	8,8	1.579.342.863,00	2.000.043.432,00	100,0	10,2	7,7	141,4	80,8
1.5.1	Текуће субвенције	4511	785.600.000,00	785.600.000,00	31,7	3,8	2,8	374.000.000,00	374.000.000,00	18,7	1,9	1,4	47,6	47,6
1.5.2	Капиталне субвенције	4512	252.898.019,48	1.611.225.961,00	65,1	7,9	5,8	1.123.133.523,00	1.543.834.092,00	77,2	7,9	6,0	444,1	95,8
1.5.3	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	4521	500.000,00	500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ред. број	Опис	Ек. клас. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2018.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2019.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.4	Текуће субвенције приватним предузећима	4541	77.845.600,00	77.845.600,00	3,1	0,4	0,3	82.209.340,00	82.209.340,00	4,1	0,4	0,3	105,6	105,6
1.6	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46	3.317.034.758,38	4.185.535.046,38	100,0	20,5	15,0	3.779.994.304,00	3.803.994.304,00	100,0	19,5	14,7	114,0	90,9
1.6.1	Дотације међународним организацијама	462	1.060.000,00	1.060.000,00	0,0	0,0	0,0	1.340.000,00	1.340.000,00	0,0	0,0	0,0	126,4	126,4
1.6.2	Трансфери осталим нивоима власти	463	2.679.773.849,36	3.408.274.137,36	81,4	16,7	12,2	2.881.766.961,00	2.885.766.961,00	75,9	14,8	11,2	107,5	84,7
1.6.3	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	276.939.185,00	276.939.185,00	7,3	1,4	1,1	0,0	0,0
1.6.4	Остале дотације и трансфери	465	636.200.909,02	776.200.909,02	18,5	3,8	2,8	619.948.158,00	639.948.158,00	16,8	3,3	2,5	97,4	82,4
1.7	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47	590.445.000,00	593.581.672,00	100,0	2,9	2,1	715.020.000,00	715.920.000,00	100,0	3,7	2,8	121,1	120,6
1.7.1	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	472	590.445.000,00	593.581.672,00	100,0	2,9	2,1	715.020.000,00	715.920.000,00	100,0	3,7	2,8	121,1	120,6
1.8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48	2.265.139.554,20	2.270.604.542,16	100,0	11,1	8,1	1.992.565.875,00	1.997.896.551,00	100,0	10,2	7,7	88,0	88,0
1.8.1	Дотације невладиним организацијама	481	1.126.468.630,20	1.127.480.206,20	49,7	5,5	4,0	1.138.912.935,00	1.139.924.511,00	57,1	5,8	4,4	101,1	101,1
1.8.2	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	482	229.765.830,00	229.775.830,00	10,1	1,1	0,8	231.483.840,00	231.483.840,00	11,6	1,2	0,9	100,7	100,7
1.8.3	Новчане казне и пенали по решењу судова	483	424.366.094,00	424.490.405,96	18,7	2,1	1,5	317.184.100,00	317.184.100,00	15,9	1,6	1,2	74,7	74,7
1.8.4	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	484	0,00	4.319.100,00	0,2	0,0	0,0	0,00	4.319.100,00	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0
1.8.5	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	485	484.539.000,00	484.539.000,00	21,3	2,4	1,7	304.985.000,00	304.985.000,00	15,3	1,6	1,2	62,9	62,9
1.9	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	49	452.208.021,25	452.208.021,25	100,0	2,2	1,6	442.464.735,00	442.464.735,00	100,0	2,3	1,7	97,8	97,8
1.9.1	Стална резерва	499	30.000.000,00	30.000.000,00	6,6	0,1	0,1	30.000.000,00	30.000.000,00	6,8	0,2	0,1	100,0	100,0
1.9.2	Текућа резерва	499	422.208.021,25	422.208.021,25	93,4	2,1	1,5	412.464.735,00	412.464.735,00	93,2	2,1	1,6	97,7	97,7
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	3.199.263.316,91	7.174.563.546,49		100,0	25,6	2.913.873.456,32	5.822.327.431,00		100,0	22,6	91,1	81,2
2.1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51	2.995.428.552,10	6.448.410.546,49	100,0	89,9	23,0	2.755.351.456,32	5.454.703.431,00	100,0	93,7	21,1	92,0	84,6
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	2.667.864.219,10	5.968.594.571,49	92,6	83,2	21,3	2.347.894.696,32	4.901.109.031,00	89,9	84,2	19,0	88,0	82,1
2.1.2	Машине и опрема	512	201.218.833,00	290.059.835,00	4,5	4,0	1,0	244.880.760,00	315.230.760,00	5,8	5,4	1,2	121,7	108,7
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	45.000.000,00	101.673.000,00	1,6	1,4	0,4	92.600.000,00	161.800.000,00	3,0	2,8	0,6	205,8	159,1
2.1.4	Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Нематеријална имовина	515	81.345.500,00	88.083.140,00	1,4	1,2	0,3	69.976.000,00	76.563.640,00	1,4	1,3	0,3	86,0	86,9
2.2	ЗАЛИХЕ	52	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	100,0	100,0
2.2.1	Робне резерве	521	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	11.500.000,00	11.500.000,00	100,0	0,2	0,0	100,0	100,0

Ред. број	О п и с	Ек. клас. класа, категорија, група	План средстава буџета за 2018.*		структура (са суфицитом) у %			План средстава буџета за 2019.		структура (са суфицитом) у %			Индекс	
			(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(без распоређеног суфицита)	(са распоређеним суфицитом)				(8:3)	(9:4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	ПРИРОДНА ИМОВИНА	54	192.334.764,81	714.653.000,00	100,0	10,0	2,6	147.022.000,00	356.124.000,00	100,0	6,1	1,4	76,4	49,8
2.3.1	Земљиште	541	192.334.764,81	714.653.000,00	100,0	10,0	2,6	147.022.000,00	356.124.000,00	100,0	6,1	1,4	76,4	49,8
3.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	402.152.039,50	402.152.039,50		100,0	1,4	461.328.000,00	461.328.000,00		100,0	1,8	114,7	114,7
3.1	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	402.151.939,50	402.151.939,50	100,0	100,0	1,4	461.328.000,00	461.328.000,00	100,0	100,0	1,8	114,7	114,7
3.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	362.500.000,00	362.500.000,00	90,1	90,1	1,3	348.000.000,00	348.000.000,00	75,4	75,4	1,3	96,0	96,0
3.1.2	Отплата главнице страним кредиторима	612	39.651.939,50	39.651.939,50	9,9	9,9	0,1	113.328.000,00	113.328.000,00	24,6	24,6	0,4	285,8	285,8
3.2	ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

Графикон 4. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
(без додатних прихода корисника)



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

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

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

У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, коју приказује Табела 5, у укупно планираним средствима за финансирање потрошње у 2019. години највеће је учешће расхода за **коришћење услуга и роба**, који планирани у износу од 6.414,9 милиона динара, чине 24,8% укупно планиране потрошње, а затим и **расхода за запослене**, планираних у износу од 4.010,6 милиона динара, што је 15,5% укупно планираних средстава буџета за 2019. годину.

3.1 Расходи за запослене, који су према економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем прва категорија у оквиру класе 4, која је означена шифром 41, а обухвата плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури и накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и посланички додатак, који се на локалном нивоу власти не планира (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417), планирани су, како је речено, у износу од 4.010,6 милиона динара, који је већи за 7,7% у односу на планирани износ расхода за запослене у 2018. години.

Највећи део (чак 91,6%) планираних средстава за ову категорију расхода (или 3.672,8 милиона динара), односи се на планиране плате из буџета Града Новог Сада, а за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима, чије се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града. При планирању масе средстава за плате запослених код корисника буџета у 2019. години, које, у смислу прописане економске класификације расхода и издатака, обухватају расходе за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** (којима су у економској класификацији расхода и издатака додељене шифре 411 и 412), у потпуности су уважене смернице за планирање ове врсте расхода, дате у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које су преточене у одредбе члана 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Како је у Упутству и у Закону одређено, "локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", бр. 113/17)".

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су финансиране из буџета локалне власти, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.), односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти. Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати у органима и службама локалне власти и месним заједницама, предшколским установама и осталим јавним службама за 7%, осим у установа социјалне заштите код којих повећање износи 9%.

Поред инструкција за планирање плата, Упутством и поменутиим чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину одређено је и да средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији за економску класификацију 465 - Остале дотације и трансфери.

Наиме, према Упутству, "и током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава", који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 116/14, од 27. октобра 2014. године, што ће значити да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује за 10%, сагласно члану 5. овог закона. Како је Упутством министра одређено, а чланом 42. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину утврђено, средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава треба планирати на апропријацији за економску класификацију 465 - Остале дотације и трансфери.

Колико је важно на овај начин планирати плате говори и упозорење у Упутству, али и у Закону, да уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2019. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на наведени начин, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Осим што локална власт мора да поштује дати начин планирања плата запослених у јавном сектору, Упутством које је донео министар финансија дато је и друго "ограничење" при планирању плата у буџету за наредну годину, с обзиром на "инструкцију" да градови "не могу да планирају средства за плате за број запослених који је већи од утврђеног броја у Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и обезбеђених средстава у буџету јединице у складу са одредбама Закона о буџету за 2016. годину". Дакле, Упутством је уређено и планирање броја запослених у 2019. години, позивањем на Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18, а којим је утврђен начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, као и обим и рокови смањења броја запослених, односно рационализације, до достизања утврђеног броја запослених.

Сагласно члану 4. овог Закона, "за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија". Чланом 6. истог Закона одређено је да на основу поменутог акта Владе, "надлежни орган аутономне покрајине, односно

скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе". Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона, чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, то јест имају запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Овим законом је (у члану 8) одређено да "максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом о буџету, а у складу са актом Владе". С тим у вези, у тачки 9. Одлуке 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.....78/18 и 89/18) наведено је да у оквиру максималног броја запослених, одређеног сагласно овој одлуци, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде. И број запослених на одређено време ограничава се на највише 10% броја запослених на неодређено време код истог организационог облика.

И у 2019. години ће важити одредба члана 12. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, којим је одређено "да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, док је Упутством министра одређено да ће организациони облици "тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе". У Упутству је посебно указано "на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему, према којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у овим установама подносе се захтеви за ново запошљавање".

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

У случају да је број запослених утврђен Одлуком 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 мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава, потребно је извршити рационализацију, а средства за решавање смањења броја запослених, сагласно инструкцији из Упутства министра, "треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414" (Социјална давања запосленима), ради реализације исплата отпремнина запосленима. У том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене.

Уважавајући наведене инструкције, маса средстава за обрачун и исплату плата запослених за 2019. годину утврђена је, на законом прописан начин, у укупном износу од 3.672,8 милиона динара (овај износ односи се на укупно планиране плате из буџета Града на економским класификацијама 411 и 412).

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

КОРИСНИЦИ БУЏЕТА	број запослених	
	план 2018.	план 2019.
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	1.410	1.413
Органи Града, посебне организације и службе	1.410	1.413
Изабрана / именована лица ¹	13	35
Постављена лица	169	147
Запослена лица	1.228	1.231
ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ	2.367	2.378
Установе:	2.354	2.365
установе културе ²	339	350
ПУ "Радосно детињство" ³	2.015	2.015
Туристичка организација Новог Сада	13	13
УКУПНО:	3.777	3.791

У табели која следи, а која је дата у прилогу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину и тим Упутством одређена као обавезан садржај образложења одлуке о буџету, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим упутством, исказана је планирана маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 и 412), из буџетских средстава и из осталих извора финансирања, посебно за 2018. и 2019. годину, као и укупан број запослених и број запослених на неодређено и одређено време, упоредо по свим корисницима буџета Града Новог Сада:

¹ Број изабраних и именованих лица само је привидно већи; њихов број је измењен због корекција у категорисању појединих функционера као изабраних, односно именованих лица уместо постављених лица

² 13 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште-Ujvideki Színház, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Младост" Футог, Установа за културу, информисање и образовање Културни центар "Кисач" Кисач и Културни центар "Руменка" Руменка, сагласно Одлуци о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17) и нова установа: Новосадски дечији културни центар, по Одлуци о оснивању Новосадског дечијег културног центра

³ према предложеном Предшколском програму за 2018/2019. годину

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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	1.365	1.416.321.387	0	0	0	0	1.413	1.692.225.164	0	0	0	0
	Изабрана лица	33		0		0		35		0		0	
	Постављена лица	75		0		0		147		0		0	
	Запослени	1.257		0		0		1.231		0		0	
2	Установе културе	343	289.905.665	1	29.320.209	0	0	344	310.198.800	1	30.329.752	0	0
	Постављена лица	12		0		0		12		0		0	
	Запослени	331		1		0		332		1		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	14	12.898.851	0	0	0	0	13	13.801.771	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Града Новог Сада	14	12.898.851	0	0	0	0	13	13.801.771	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	13		0		0		12		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	
	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 основане 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	2.164	1.534.722.785	0	0	1	1.148.750	2.015	1.649.981.602	0	0	1	666.608
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	2.163		0		1		2.014		0		1	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	6	5.888.300	0	0	0	0
	1. Новосадски дечји културни центар	0	0	0	0	0	0	6	5.888.300	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		1		0		0	
	Запослени	0		0		0		5		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	3.886	3.253.848.688	1	29.320.209	1	1.148.750	3.791	3.672.095.637	1	30.329.752	1	666.608
	Изабрана лица	33		0		0		35		0		0	
	Постављена лица	89		0		0		162		0		0	
	Запослени	3.764		1		1		3.594		1		1	

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

Што се законског уређења плата тиче, плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18), а плате запослених код корисника буџета локалне власти (па тако и плате које се финансирају из буџета Града Новог Сада) уређене су законом и уредбама Владе Републике Србије, којима се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата у државним органима, јавним службама и у јавним предузећима, и то:

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др. закон..... 55/13, 99/14 и 21/16- др. закон),
- Законом 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 и 95/18),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 23/18 и 95/18) и
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02.. 4/14 и 58/14)¹.

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, пре свега Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, као и Колективним уговором за Предшколску установу "Радосно детињство", Нови Сад, број 6-2/2015-622-II од 1. јуна 2015. године, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије посебним закључцима.

Дакле, и у 2018. години примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Средства по основу умањења у складу са овим законом, сагласно Упутству министра финансија, односно члану 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, код свих корисника планирана су на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери, ради реализације обавезе прописане чланом 7. овог закона.

Упутством је, поред тога, препоручено да остале економске класификације у оквиру категорије 41 треба "планирати крајње рестриктивно". Изузетак су, међутим, награде запосленима и остали посебни расходи (економска класификација 416), у које су сврстане и божићне и друге врсте награда и бонуса, који се и не планирају у 2019. години, с обзиром на то да је Упутством министра одређено да "као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и

¹ примењује се приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (у установама културе)

побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти", као и друга примања по Закону о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18), осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.

Такође, према Упутству, "у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса". Ове одредбе садржане су и у члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и у потпуности су испоштоване у предложеној одлуци о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, којима се финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним корисницима, у складу са Посебним колективним уговором за државне органе, са припадајућим анексима ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), као и превоз запослених у индиректним корисницима буџета Града.

За **накнаде у натури**, којима се обезбеђују, између осталог, маркице за превоз у јавном саобраћају, планирано је више од 80,0 милиона динара, док је за **накнаде трошкова за запослене**, које се на име трошкова превоза запослених исплаћују у готовом, у висини цене месечне претплатне карте за превоз у градском или приградском саобраћају или цене карте у међумесном саобраћају, планирано укупно 76,0 милиона динара. Планирани износ за накнаде у натури, међутим, не односи се само на трошкове превоза запослених, с обзиром на то да се средствима планираним за ове намене, поред тога, финансирају и друге накнаде, пре свега поклони за децу запослених поводом Нове године, у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду и чланом 44. Посебног колективног уговора за државне органе.

Категорија "Расходи за запослене" обухвата и **социјална давања запосленима**, која обухватају исплате накнада на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилска одсуства), отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, за која су планирана средства у укупном износу од 128,5 милиона динара, а реализација дела ових давања ближе је уређена Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године.

Награде запосленима и остали посебни расходи, у оквиру категорије "Расходи за запослене", планирани су у укупном износу од 53,2 милиона динара, којим ће се финансирати, пре свега, накнаде (дневнице) одборницима у Скупштини Града за учешће у раду Скупштине, њених радних тела (13 савета и 9 комисија) и 10 одборничких група и накнаде члановима комисија, које образује Скупштина Града, као и комисија и стручних тимова које образује Градоначелник или Градско веће Града Новог Сада, чији чланови су запослени, то јест у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су запослени у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије, број 020-9/2008-327-I од

2. октобра 2008. године и Одлуком Уставног суда¹, број IУz-128/2011 ("Службени гласник РС", број 114/12) и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

С обзиром на већ поменуте одредбе члана 17. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и инструкције дате у Упутству министра финансија, овим предлогом одлуке нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Града Новог Сада, осим јубиларних награда за запослене који то право остварују у 2019. години (за директне кориснике, у складу са Посебним колективним уговором за државне органе, који је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), а имајући у виду да по истом члану овог закона није дозвољена ни исплата награда и бонуса "који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса", у предложеном буџету Града Новог Сада за 2019. годину такве награде нису ни планиране.

3.2 Коришћење услуга и роба, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, подразумева трошење средстава којима се финансирају: стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, а којима су у прописаној економској класификацији расхода додељене шифре: 421, 422, 423, 424, 425 и 426. За тако одређено коришћење услуга и роба, овим предлогом одлуке планирана су средства у износу од 6.414,9 милиона динара, који је мањи за 1,9% у односу на планирани износ средстава из буџета за коришћење услуга и роба у 2018. години.

Руководећи се препорукама за планирање категорије 42 у Упутству министра финансија, сагласно којима "у оквиру групе konta која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2019. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови)", ови расходи су планирани реално, за све директне и индиректне кориснике буџета Града, али до нивоа који неће угрозити њихово редовно функционисање (већи расходи у оквиру ове категорије одобрени су код појединих корисника само за сталне трошкове).

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

¹ којом одредба члана 9. став 1. тачка 16. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02....7/18-усклађени дин.изн. и 95/18), која се тиче изузимања из дохотка за опорезивање, односно ослобађања од обавезе плаћања пореза на доходак грађана на примања остварена по основу накнаде за рад лица у органима за спровођење избора или за попис становништва, престаје да важи у делу који гласи: "за спровођење избора или", јер није у сагласности са Уставом РС, због чега је при обрачуна накнада за рад у Градској изборној комисији потребно обрачунати и припадајуће порезе и доприносе

Новог Сада по свом годишњем програму образовања, обнављања и коришћења робних резерви и друго) и остале трошкове (RTV претплата и остали непоменути трошкови, у које су сврстани чланарина и провизија Продуктној берзи АД Нови Сад за потребе продаје и куповине робе којима се тргује на Продктној берзи Нови Сад и друге чланарине).

Планираним средствима за сталне трошкове, у укупном износу од 1.300,6 милиона динара, који је у односу на план за 2018. годину већи за 2,2%, финансираће се, поред наведених трошкова, односно услуга и трошкови електричне енергије за јавну расвету у Граду, као и одржавање чистоће на јавним површинама на територији Града, које ће, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, а затим и годишње чланарине: чланарина у Националној асоцијацији за локални економски развој (НАЛЕД), према Споразуму о учлањењу Града Новог Сада у удружење Национална алијанса за локални економски развој, чланарина Регионалној развојној агенцији Бачка, у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/16), за коју су планирана средства у складу са чланом 3. тачка 4. Уредбе 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, 4/12 и 44/18-др.закон), чланарина Града Новог Сада у Сталној конференцији градова и општина - Савезу градова и општина Србије, за коју су планирана средства у складу са чланом 1. Одлуке о обрачуна чланског доприноса Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општина Србије од 9. децембра 2015. године, према којем се износ чланарине за Град Нови Сад обрачунава у износу 0,045% од укупно остварених пореских прихода у претходној години у односу на годину у којој се врши обрачун чланарине за наредну буџетску годину и друге чланарине (чланарине Туристичке организације Града Новог Сада за домаће и међународне организације). Планираним средствима за сталне трошкове финансираће се и услуге комуникација Ватрогасног савеза Града Новог Сада и добровољних ватрогасних друштава са подручја Града Новог Сада (добровољна ватрогасна друштва: Нови Сад, Кисач, Футог, Руменка, Петроварадин, Сремска Каменица, Будисава, Бегеч и Каћ), у време жетвених радова.

Трошкови путовања планирани су у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15) у износу од 38,8 милиона динара, што је за 2,6% више у односу на план ових трошкова за 2018. годину. Планираним средствима финансираће се трошкови службених путовања у земљи и у иностранство, односно трошкови дневница (исхране), трошкови превоза, смештаја и остали трошкови на службеном путу (најчешће ради учешћа на стручним семинарима, саветовањима, сајмовима), а затим и други трошкови путовања (трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта, за услуге транспорта роба за потребе Дирекције за робне резерве) које буду имали корисници буџета.

Планирана средства за ову групу расхода, у највећем делу, намењена су индиректним корисницима: установама културе, којима је распоређено 5,9 милиона динара, а за трошкове превоза учесника у реализацији програма установа културе (уколико се гостује у другим градовима или у иностранству) и за трошкове транспорта, приликом изнајмљивања возила за превоз путника и опреме неопходне за одржавање програма (озвучење, бина, расвета и сл.), Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, код које су трошкови путовања планирани у износу од 5,7 милиона динара и Туристичкој организацији, којој су за ове намене планирана средства у износу од 5,5 милиона динара, којима ће се

финансирати трошкови превоза и смештаја учесника на саветовањима из области туризма и на туристичким сајмовима у земљи и иностранству. Код директних корисника значајније трошкове путовања планирају Служба за заједничке послове (3,0 милиона динара), Служба извршних органа (2,3 милиона динара) и Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (1,5 милиона динара). Остале трошкове транспорта планира Дирекција за робне резерве у износу од 400,0 хиљада динара, а на име плаћања услуга транспорта роба за потребе Дирекције.

Услуге по уговору, у које су, према економској класификацији расхода и издатака, сврстане административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге, планиране су у износу од 1.236,7 милиона динара, који је у односу на износ планираних средстава за услуге по уговору за 2018. годину већи за 1,8%. Овим средствима финансираће се расходи на име услуга за чије се обављање ангажују стручна лица или други субјекти по уговору (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о ауторском праву).

Највећи део планираних средстава за ову групу расхода намењен је за услуге које су у функцији развоја заједнице, а за реализацију програма у комуналној области, пре свега Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2019. години, односно дела активности и послова обухваћених овим програмом, који су Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) одређени као комуналне делатности од локалног интереса, а који се односе: на одржавање јавних отворених канала и насипа за одвођење воде са површина јавне намене, сагласно Закону о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12, и 101/16), а по Оперативном плану за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда, који доноси Градско веће Града Новог Сада за сваку календарску годину, на декорацију Града за јавне манифестације у Граду и државне празнике¹, одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду, дрвених мостова и санацију бедема и стаза на Петроварадинској тврђави, дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима, постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева и друге послове, односно активности предвиђене овим програмом, за чију реализацију је планирано 203,7 милиона динара, док је за вођење и одржавање регистра просторних јединица Општег информационог система Града и информационог система органа Града (које, сагласно Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), поред осталих послова, обавља ЈП "Информатика") планирано 32,2 милиона динара.

Истим Програмом, али у функцији Управљање отпадом, за услуге по уговору планирана су средства у износу од 60,1 милион динара, којима ће се финансирати Програмом предвиђене активности које се односе на уклањање дивљих депонија, одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација од значаја за Град Нови Сад и у случају ванредних догађаја, као и рад зимске службе, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у складу са Одлуком о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр,

¹ Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса одређено је, да је, између осталог, и делатност декорације Града комунална делатност од локалног интереса, док је Одлуком о уређењу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/17) прописано да су опрема, инсталације и уређаји за осветљавање објеката јавне намене и амбијенталних целина, као и свечано украшавање и осветљавање Града, саставни део система јавног осветљења и да се опрема, инсталације и уређаји одржавају у исправном, уредном и чистом стању, а уклањају се после празника, приредбе или манифестације поводом које су постављени.

3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), а затим и активности које се односе на постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина, одржавање јавних тоалета, елемената визуелних комуникација и плакатних места, одржавање фонтана и јавних чесми, уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика, уклањање нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала, док је за израду претходне студије оправданости за управљање отпадом и студије оправданости за управљање отпадом, са студијом процене утицаја на животну средину у Региону (Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас) и израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону, а на територији Града Новог Сада, планирано 8,0 милиона динара.

За услуге по уговору: компјутерске услуге (одржавање и развој градског информационог система, прибављање електронских података и малих софтверских решења од предузећа која располажу информацијама потребним за допуну базе података која служи за евиденцију инфраструктурних објеката на територији Града и приградских насеља), затим услуге информисања (оглашавања у сврху давања у закуп грађевинског земљишта и позива у поступцима јавних набавки, штампања материјала за потребе пословања), стручне услуге (накнада за рад жирија за урбанистичко-архитектонске конкурсе, покрајинске ревизионе комисије, накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, услуге вештачења у поступцима експропријације и давања земљишта у закуп, услуге јавних бележника и др.) и остале опште услуге (накнада трошкова по решењима комисије за заштиту права понуђача у поступку јавних набавки) у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције планирана су средства у износу од 18,2 милиона динара.

За стручне услуге које у вршењу своје делатности, у функцији развоја заједнице, обезбеђује Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирана су средства у износу од 27,0 милиона динара, којима ће бити финансиране стручне услуге, односно накнаде за извршене услуге вештачења у судским споровима, у складу са Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14 и 87/18), стручни надзор за радове на објектима: МУП на углу Булевара Краља Петра Првог и Браће Јовандић, Културна станица Слана бара, Мађарски културни центар и други, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и услуге процене вредности непокретности, а затим и остале опште услуге, поводом рушења објеката по решењима инспекције и рушења делова објеката у Кинеској четврти и других објеката, као и привођења намени дела објекта Мађарског културног центра и трошкова одржавања објекта у Игалу, по уговорима о заједничком финансирању изградње хотела "Војводина" у Игалу, број 04-3471/96 и 05-9221, по Споразуму и Анексима Споразума о условима и начину коришћења смештајних капацитета број 109-332-00002/98 од 18.05.1998. године и бр. 04-11032 и 04-3353. Овим средствима финансираће се и услуге техничког прегледа објеката (Културна станица 1, Објекта 2 и 3, Културне станице "Омладински центар", Пензионерског дома у Кисачу, Дома културе у Руменки и других објеката), у складу са Законом о планирању и изградњи, ради контроле усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат гради, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

За услуге по уговору у функцији пољопривреде планирана су средства у износу од 8,5 милиона динара која су намењена, пре свега, за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2019. годину, у складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17), а затим и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), који ће се спроводити по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Планирана средства за реализацију првог Програма односе се, мањим делом, на услуге информисања којима ће се обезбедити објављивање огласа за издавање у закуп државног пољопривредног земљишта у писаним медијима и објављивање огласа о јавним набавкама, у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и штампање промотивних материјала и стручних публикација у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, а већим делом на стручне услуге израде карата и идентификовање катастарских парцела за потребе јавних надметања, као и израде Главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева. Како су Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада обухваћене и активности предвиђене Одлуком о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини која се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17), средства планирана за њихову реализацију укључена су у планирани износ средстава за спровођење овог програма, а, такође, и накнаде члановима Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, формиране сагласно члану 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/07), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17).

Планирана средства за услуге по уговору у оквиру другог Програма намењена су за штампање брошура, приручника и пословне галантерије из области органске и контролисане пољопривредне производње и понуде пољопривредних производа на територији Града Новог Сада.

На област пољопривреде односе се и стручне услуге Ветеринарске станице Нови Сад, која за потребе Дирекције за робне резерве врши контролу квалитета робних резерви и Пољопривредне станице Нови Сад, као и друге стручне услуге, неопходне за рад Дирекције за робне резерве, за које су планирана средства у износу од 280,0 хиљада динара.

За услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину, којим су обухваћени и раније потписани Уговори из 2018. године, планирана су средства у износу од 360,0 хиљада динара, којима ће се финансирати штампање флајера, позивница и брошура за сајмове запошљавања, као и за накнаде председнику, заменику председника и члановима Савета за запошљавање Града Новог Сада који нису чланови Градског већа или запослени у градској управи, а у складу са Решењем о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/12, 50/13 и 17/16) и Решењем о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Савета за запошљавање ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 37/17 и 3/18).

За услуге у функцији туризма, а на име реализације Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину, овом индиректном буџетском кориснику планирана су средства у износу од 56,5 милиона динара, за потребе финансирања трошкова у вези са одржавањем манифестација и догађаја које Туристичка организација организује или у њима учествује као суорганизатор, а тичу се административних услуга (услуга превози материјала за потребе сајмова, публикација, туристичких мапа и пропагандног материјала, докумената и текстова за Website (интернет страницу) Туристичке организације Града Новог Сада), компјутерских услуга (услуга израде базе података и софтвера за потребе интернет странице, одржавања рачунара, софтвера и интернет странице Туристичке организације), услуга туристичких водича и предавача из области туризма, стручних услуга туристичког информатора за рад у Инфо центру ТОНС-а и других стручних услуга неопходних за функционисање Организације, као и репрезентације и угоститељских услуга поводом посета новинара, туроператера, представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Града и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града, планираним средствима финансираће се и трошкови штампања публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера, кеса, визит карти, фасцикли и другог пропагандног материјала и пословне галантерије, као и огласи и рекламе у специјализованим часописима, дневним, недељним, месечним и периодичним домаћим и страним часописима, рекламе путем билборда и других рекламних паноа и површина, медијске услуге и друге услуге и трошкови (откуп тиража са туристичким промо садржајем, откуп сувенира) у вези са наступима Града на сајмовима и берзама (међународни сајмови туризма у Љубљани, Братислави, Штутгарту, Лондону, Москви, Загребу, Берлину, Београду, Будви и други), на којима ће Туристичка организација Града Новог Сада наступити заједно са ТОС (Туристичком организацијом Србије) или ТОВ (Туристичком организацијом Војводине).

У функцији заштите животне средине планиране услуге по уговору, у износу од 3,7 милиона динара, односе се на услуге поводом реализације Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, који за сваку календарску годину доноси Градоначелник Града Новог Сада, по претходно прибављеној сагласности министарства задуженог за питања животне средине, сагласно Закону о заштити животне средине. Планираним средствима за ове услуге финансираће се Програмом планирано информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, односно компјутерске услуге поводом редизајна, редовног иновирања и одржавања интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, као и услуге информисања, односно услуге штампања публикација и другог едукативног и пропагандног материјала, објављивање информативних и других огласа, у складу са потребама, а у циљу редовног, благовременог и објективног обавештавања јавности о стању животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине.

Уважавајући ранију примедбу државног ревизора¹, везано за евидентирање такозваног одборничког додатка, то јест накнаде коју остварују одборници за обављање одборничких дужности ван седница Скупштине Града, радних тела и одборничке групе и, с тим у вези, препоруку "одговорним лицима Града Новог Сада да евидентирање расхода по основу посланичког додатка врше у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и применом прописаног контног оквира", ова врста расхода сврстана је у услуге по уговору, а на нижем нивоу економске класификације у стручне услуге (конто 4235), иако одборници врше функцију, а не услуге и накнаде им се исплаћују по решењу Скупштине Града, а не по уговору. "Стручне услуге" по овом основу (по основу остваривања права одборника на месечни износ одборничког додатка, у висини од 50% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије), планиране су у буџету Града, сагласно Одлуци о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др. Одлука, 31/13 и 69/14).

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

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

Такве су и накнаде за рад "спољних" чланова (чланова који нису запослени у органима Града) комисија формираних у складу са Статутом Града Новог Сада, у оквиру реализације програма који се односе на област пољопривреде и то: поред већ поменуте Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада, ту су још и Комисија за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви и Комисија за стална дежурства и осматрачку службу у жетви, којима се накнаде финансирају, такође, као услуге по уговору. Средства се планирају и за накнаде спољним члановима Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у складу са Решењем Градоначелника Града Новог Сада о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2019. години.

И накнаде члановима управног и надзорног одбора спадају, такође, у услуге по уговору.

Поменуте накнаде, које у смислу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, представљају друга стална примања "изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава",

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

планиране су и исплаћиваће се у складу са овим законом, сагласно препоруци из Упутства министра финансија у погледу планирања средстава за економску класификацију 423 – Услуге по уговору, када су у питању накнаде за рад ангажованих лица ван радног односа у органима Града.

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

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

Планираним средствима за услуге по уговору биће обезбеђене и услуге информисања, које се односе на услуге штампања и услуге информисања јавности и односа са јавношћу код корисника који их планирају, објављивање јавних огласа, јавних позива и конкурса у штампаним медијима, објављивање јавних седница Комисије за планове, што је утврђена обавеза по прописима из области планирања и изградње, као и оглашавање јавних набавки у средствима јавног информисања и на службеним порталима у Републици Србији, у поступку јавне набавке за прикупљање понуда за набавку роба на које се примењује Закон о јавним набавкама.

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

Специјализоване услуге (у које су сврстане пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге) подразумевају ангажовање спољних сарадника, хонорараца за услуге у реализацији значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану, а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника. Наведене услуге планиране су овим предлогом одлуке у износу од 2.762,9 милиона динара, што је за 8,9% мање у односу на план специјализованих услуга за 2018. годину.

Највећи део ових средстава (готово половина, тачније 48,0%) намењен је за специјализоване услуге које финансира Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Планираним средствима за специјализоване услуге у износу од 1.031,4 милиона динара финансираће се услуге које Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције мора да обезбеди поводом реализације својих програма: Програма одржавања објеката путне привреде, у делу који се односи на радове на редовном одржавању објеката путне привреде и одржавању у зимским условима, као и уређивању атарских путева и отресишта, а за који су планирана средства у износу од 900,0 милиона динара, Програма уређивања грађевинског земљишта, за чију реализацију је на име специјализованих услуга, а везано за рушење саграђених објеката, одржавање пружних прелаза, археолошке радове, раскопавање јавних површина и рашчишћавања земљишта на више локалитета, опремања локалитета електроненергетским објектима, за израду планске и урбанистичко-техничке документације, геодетска снимања стубова Моста слободе, постављање инклинометара, пијезометарска и инклинометарска снимања клизишта у насељу Боцке, на десној обали Дунава и друге услуге, планирано 127,2 милиона динара и Програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, за који су планирана средства у износу од 4,2 милиона динара, којима ће се финансирати унапређење услова живота у наведеним местима, реконструкцијом постојећих објеката инфраструктуре.

Средствима планираним за специјализоване услуге код ове управе, у износу од 200,0 милиона динара, финансираће се израда просторних и урбанистичких планова, у функцији развоја заједнице, у циљу стварања стимулативног пословног амбијента за привреднике и инвеститоре и успостављања пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих улагања.

Ова управа, такође, планира и специјализоване услуге у вредности од 77,3 милиона динара, којима ће се обезбедити студије, анализе и катастри објеката комуналне инфраструктуре; геодетске услуге за потребе рада Управе; контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града и финансирање трошкова сагласности, трошкова локацијских и урбанистичких услова, техничког пријема објеката, трошкова израде анализа и техничког описа радова по групама инфраструктурних објеката, трошкова архитектонских конкурса и др.

Уклањање архитектонских баријера на територији Града спроводиће се обезбеђивањем специјализованих услуга, за које је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције планирала средства у износу од 3,0 милиона динара, док је за финансирање услуга техничког пријема приступних саобраћајница Жежељевом мосту и прикључења на мерно место са новосадске стране за јавно осветљење моста планиран износ од 2,1 милион динара.

Средствима планираним за специјализоване услуге, у износу од 389,0 милиона динара, финансираће се и услуге у функцији заштите биљног и животињског света, које се односе на одржавање јавног и блоковског зеленила, уређење и одржавање паркова, реконструкцију и подизање зелених површина, механичко и хемијско уклањање амброзије и друге активности према годишњем програму Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, а у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18), док је 70,5 милиона динара планирано за реализацију дела Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2019. години, који обухвата активности на уништавању комараца и других штетних инсеката и биљака, као и послове на заштити дрвенастог биља.

Према истом Програму, финансираће се и специјализоване услуге које се односе на уређење и одржавање зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Футогу, Ковиљу Сремској Каменици, Буковцу, Новим Лединцима, Старим Лединцима, као и на осталим гробљима која су у надлежности ЈКП "Лисје" Нови Сад, у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17).

Планираним средствима за специјализоване услуге финансираће се и услуге зоохигијене и ветерине, које ће обављати Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, у складу са Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и Законом о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12), као и Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14, 47/16 и 16/18), а за које су планирана средства у износу од 105,5 милиона динара.

Део планираних средстава за специјализоване услуге у износу од 28,0 милиона динара намењен је за контролу воде за пиће, у складу са законом, односно Уредбом о здравственој заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 29/02) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99), док је 215,5 милиона динара планирано за реализацију дела Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину који обухвата бројне подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) и програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, а у складу са законом, чију ће реализацију надлежна Управа финансирати у складу са ликвидним могућностима буџета и утврђеним приоритетима.

За специјализоване услуге у **области пољопривреде**, које су потребне, пре свега, за реализацију главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева на пољопривредном земљишту на подручју катастарских општина Новог Сада, а затим и за основну и додатну обуку и образовање пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане пољопривредне производње и производње са ознаком географског порекла, као и за перманентно образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача који ће се бавити органском и контролисаном пољопривредном производњом на територији Града, а који ће бити одабрани на јавном конкурс 2019. године, планирана су средства у износу од 24,0 милиона динара, која су распоређена у разделу Градске управе за привреду, као надлежне за спровођење програма у области пољопривреде.

Код ове управе планирана су и средства потребна за специјализоване услуге у реализацији мера из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 5,0 милиона динара, којима ће се финансирати различити видови обуке и едукације: обука за дефицитарна занимања (обука из области ИТ технологије) у износу од 3,5 милиона динара и обука за старе и уметничке занате, у износу од 1,5 милиона динара, са циљем да се незапосленима и запосленима за чијим радом је престала потреба код послодавца, пружи могућност да, кроз процес теоријског и практичног оспособљавања, стекну нова знања и вештине, ради запошљавања или стварања могућности за запошљавање и samozapošljavanje и, у крајњем, ради прилагођавања понуде рада са захтевима послодаваца, односно усклађивања профила радника са стварним потребама на тржишту рада.

Специјализоване услуге у области културе односе се, углавном, на хонораре ауторима поводом реализације планираних програмских активности 13 установа културе, индиректних корисника буџета Града, којима су за ове услуге планирана средства у износу од 369,5 милиона динара.

За специјализоване услуге у **области здравства** планирано је укупно 7,3 милиона динара, за медицинске услуге анализе хранљиве (нутритивне) вредности и контроле здравствене безбедности хране и чистоће површина и руку запослених у свим објектима друштвене исхране у Граду (објектима за припрему и расподелу хране у установама за организовани друштвени смештај деце предшколског узраста, у основним школама и у социјалним установама за смештај деце ометене у развоју и деце са поремећајем друштвеног понашања, као и у објектима кухиње за социјално угрожена лица), што представља законску обавезу¹, која је ближе уређена Правилником о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", број 50/94), Правилником о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", број 72/10) и Правилником о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", број 73/10). Планираним средствима за ове услуге финансираће се и трошкови лекарских прегледа и провере здравственог стања запослених.

За специјализоване услуге у функцији предшколског образовања, Предшколској установи су планирана средства у износу од 8,5 милиона динара, којима ће се финансирати трошкови обавезних здравствених прегледа² радника и трошкови по рачунима санитарне инспекције, као и услуге очувања животне средине (обавезна месечна такса за заштиту животне средине), док је за специјализоване услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби планирано 1,0 милион динара, а за финансирање редовних лекарских прегледа и провере здравственог стања запослених, као и осталих специјализованих услуга (годишња накнада за коришћење радио фреквенција за радио станицу, а за потребе Одсека за обезбеђење објеката, према Правилнику о висини накнаде за коришћење радио фреквенција ("Службени гласник РС", број 6/09) и друго).

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

Планирана средства за специјализоване услуге код месних заједница у износу од 765,6 хиљада динара, користиће се за плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине, за објекте које користе месне заједнице, а које су месне заједнице у обавези да плаћају у складу са критеријумима утврђеним Одлуком о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/14).

¹ По Закону о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон и 93/14), Закону о безбедности хране ("Службени гласник РС", број 41/09), Закону о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", број 92/11) и Закону о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16)

² Санитарни прегледи, који су регулисани Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16) и Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, ("Службени гласник РС", број 3/17), обавезни су за одређене категорије запослених лица који могу допринети појави и ширењу заразе и угрозити здравље већег броја корисника њихових производа и услуга

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 333,6 милиона динара, који је незнатно већи у односу на планирани износ средства за ову групу расхода у 2018. години. Овим средствима ће се финансирати поправке и одржавање опреме (намештаја, медицинске и лабораторијске опреме, електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме), као и поправке и одржавање пословног простора, зграда и објекта (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и слични радови), које користе директни и индиректни корисници буџета Града. Планираним средствима за ову групу расхода финансираће се у складу са Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16) и текуће поправке и одржавање станова из стамбеног фонда Града Новог Сада, који се налазе у јавној својини Града (с обзиром на то да је више објекта руинирано и неусловно за становање¹), за чије су поправке и привођење функцији становања, планирана средства у буџету Града, у процењеној вредности радова у износу од 11,8 милиона динара, док је код Туристичке организације, за радове на одржавању туристичке информативне сигнализације, планиран износ од 600,0 хиљада динара, а за поправке објекта и опреме (рачунарске опреме, опреме за комуникацију и остале административне опреме) на све три локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажни инфо центар ТОНС-а) планиран је износ од 930,0 хиљада динара.

За **материјал**, који обухвата административни материјал, материјал за пољопривреду, образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, за очување животне средине и науку, материјал за одржавање хигијене и угоститељство, материјал за посебне намене и друго, планирана су средства у износу од 742,3 милиона динара, која су за 14,8% већа у односу на средства планирана за исте намене у 2018. години, а намењена су за финансирање набавке стручне литературе, канцеларијског и другог потрошног материјала, за потребе директних корисника буџета Града, као и набавке ХТЗ опреме и другог материјала за посебне намене у случају ванредних ситуација, а за потребе јединица цивилне заштите, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18) и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/12 и 38/18), као и набавке моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2019. години. Планираним средствима за материјал финансираће се и набавке одговарајућег материјала, које ће спроводити индиректни корисници буџета Града, ради обављања своје делатности, пре свега набавка материјала Предшколској установи, у вредности од 563,4 милиона динара, који обухвата намирнице за исхрану деце, средства за хигијену и други материјал (ликовни и дидактички материјал и играчке), као и материјал за саобраћај (гориво, уље и мазиво за возила).

3.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у укупном износу од 146,0 милиона динара, а односе се, већим делом, на отплату камата (домаћих и страних) из дужничко-поверилачких односа, за које је планирано укупно 144,5 милиона динара (за отплату домаћих камата 102,5 милиона динара, а за стране камате 42,0 милиона динара), док је 1,5 милиона динара планирано за пратеће трошкове задуживања, који се односе на прописане тарифе приликом задуживања и на трошкове који могу да се појаве као негативне курсне разлике приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно исплата девизних дневница или другог девизног плаћања (обавезе у страниој валути прерачунавају се у динарску противвредност, према средњем курсу на дан

¹ У јавној својини Града Новог Сада је укупно 14 неусловних станова

исплате - тако утврђеним динарским износима обавеза утврђују се позитивне или негативне курсне разлике, при чему се позитивне курсне разлике евидентирају у корист текућих прихода, а негативне на терет ове категорије расхода).

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

3.4 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, које према економској класификацији расхода и издатака могу да буду текуће или капиталне, подразумевају пренос средстава из буџета Града корисницима субвенција, ради подстицања производње или пружања услуга, а планиране су у укупном износу од 2.000,0 милиона динара, што је за 19,2% мање у односу на планиране субвенције у 2018. години.

Субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета Града финансирају се, према посебним одлукама Скупштине Града, програми пословања, односно програми редовне делатности и инвестициони програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, као и програми организација које је основао Град. У зависности од тога које се активности финансирају на овај начин (активности у оквиру редовног пословања предузећа или инвестиционе активности), овим корисницима се обезбеђују текуће или капиталне субвенције. Субвенцијама, текућим и капиталним, у 2019. години финансираће се програми предузећа који се тичу области комуналне потрошње, саобраћаја, спорта, као и програми у функцији емитовања и штампања, чију ће реализацију пратити надлежне градске управе, које су, у буџетском смислу, одговорне за пословање јавних предузећа (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве, Градска управа за спорт и омладину и Градска управа за културу).

Од укупно планираних средстава за субвенције, које у укупним расходима и издацима буџета за 2019. годину учествују са 7,7%, за текуће субвенције (јавним и приватним предузећима) планирано је 456,2 милиона динара, што чини 22,8% укупних средстава за ову категорију расхода, док су за капиталне субвенције, а за реализацију програма инвестиционих активности корисника субвенција, планирана средства у износу од 1.543,8 милиона динара или 77,2% планираних субвенција.

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

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

Табела 6.

ПЛАНИРАНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

-у динарима

Ред. број	Корисник субвенције	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			УКУПНО субвенције		
		План 2018.	План 2019.	Индекс 4/3	План 2018.	План 2019.	Индекс 7/6	План 2018.	Предлог за 2019.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Агенција за енергетику	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.	Енергија Нови Сад	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,00	131.367.660,00	91.367.660,00	69,55	131.367.660,00	91.367.660,00	69,55
4.	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,00	427.980.000,00	166.966.432,00	39,01	427.980.000,00	166.966.432,00	39,01
5.	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	14.700.000,00	49,49	29.700.000,00	14.700.000,00	49,49
6.	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,00	612.770.000,00	951.800.000,00	155,33	612.770.000,00	951.800.000,00	155,33
7.	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	50.000.000,00	72,46	69.000.000,00	50.000.000,00	72,46
8.	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	100	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00
9.	ЈГСП "Нови Сад"	350.000.000,00	330.000.000,00	94,29	111.959.301,00	100.000.000,00	89,32	461.959.301,00	430.000.000,00	93,08
10.	ЈКП "Паркинг сервис"	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00	500,00	5.000.000,00	25.000.000,00	500,00
11.	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,00	143.199.000,00	92.400.000,00	64,53	143.199.000,00	92.400.000,00	64,53
12.	ЈП СПЦ "Војводина" *	416.600.000,00	0,00	0,00	43.750.000,00	15.100.000,00	34,51	460.350.000,00	15.100.000,00	3,28
	УКУПНО (1-12):	777.600.000,00	341.000.000,00	43,85	1.611.225.961,00	1.543.834.092,00	95,82	2.388.825.961,00	1.884.834.092,00	78,90
13.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде - текуће субвенције за пољопривреду	8.500.000,00	33.000.000,00	388,24	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	33.000.000,00	388,24
14.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области културе	27.405.000,00	25.250.000,00	92,14	0,00	0,00	0,00	27.405.000,00	25.250.000,00	92,14
15.	Текуће субвенције приватним предузећима - у области информисања	50.440.600,00	56.959.340,00	112,92	0,00	0,00	0,00	50.440.600,00	56.959.340,00	112,92
	УКУПНО (13-15):	86.345.600,00	115.209.340,00	133,43	0,00	0,00	0,00	86.345.600,00	115.209.340,00	133,43
	УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ:	863.945.600,00	456.209.340,00	52,81	1.611.225.961,00	1.543.834.092,00	95,82	2.475.171.561,00	2.000.043.432,00	80,80

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

3.5 Донације, дотације и трансфери, који према прописаној економској класификацији расхода и издатака (на 4. нивоу класификације) могу да буду текући или капитални, планирани су у укупном износу од 3.804,0 милиона динара, што је за 9,1% мање у односу на планирани износ за ове намене у буџету за 2018. годину. Планирана средства за ову категорију расхода (чија је економска шифра 46) у структури укупних расхода и издатака из средстава буџета за 2019. годину учествују са 14,7%, а највећим делом, то јест у износу од 2.885,8 милиона динара, намењена су за **трансфере осталим нивоима власти** (економска класификација 463), којима се обезбеђује финансирање корисника другог нивоа власти са подручја Града: основних и средњих школа и установа у области здравства и социјалне заштите, које су индиректни корисници републичког буџета, а мањим делом за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465), за које је планирано 639,9 милиона динара, **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** (економска класификација 464) планиране у износу од 276,9 милиона динара и **дотације међународним организацијама** (економска класификација 462), које су планиране у износу од 1,3 милиона динара, на име годишње чланарине међународној асоцијацији градова EUROCITIES, по основу Одлуке о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године (за коју је планирано 540,0 хиљада динара) и на име обавеза (финансијског доприноса) Града у вези са чланством Града у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације, тачније годишње чланарине у износу од 450,0 хиљада динара, а у складу са чланом 3. Одлуке о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/11).

Посматрано по корисницима **трансфера осталим нивоима власти**, од укупно планираних средстава у износу од 2.885,8 милиона динара за ову економску класификацију, највећи део или 2.039,4 милиона динара (што је 70,7% планираних трансфера републичким индиректним корисницима буџета), намењен је функцији образовања, због великог броја корисника републичког буџета у овој области (39 основних и 16 средњих школа), који се финансирају у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18-др.закон). Овим законом, између осталог, утврђене су обавезе локалне самоуправе у погледу финансирања делатности основних и средњих школа. Према Закону, у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за финансирање текућих расхода школа у вези са остваривањем делатности образовања, односно програма образовања и васпитања, у оквиру којих је и стручно усавршавање запослених, превоз, јубиларне награде и помоћ запосленима у основној и средњој школи, превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два km, превоз ученика основних школа, превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца и превоз ученика на републичка и међународна такмичење, као и средства за капиталне издатке, што подразумева изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, као и опремање школа. Школама се, сагласно Закону, обезбеђују и средства за заштиту и безбедност деце, односно ученика, у складу са прописаним мерама и за друге текуће расходе, осим за оне за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Планираним трансферима корисницима у образовању финансираће се Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи основних и средњих школа са подручја Града Новог Сада. Тако ће текућим трансферима бити финансирани: трошкови извођења наставе у школама, који, поред трошкова набавке материјала неопходног за несметано одвијање наставног плана и програма (наставна средства, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене), који се распоређује школама

према важећим нормативима (а на основу укупног броја уписаних ученика и броја одељења у школској 2018/2019. години), обухватају и трошкове превоза за запослене и превоза ученика основних школа који на то имају право, затим сталне, то јест комуналне и друге материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, превоз ученика на такмичење и смотре, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и друге трошкове по захтевима школа.

Планирана средства за **основно образовање** у износу од 1.040,8 милиона динара имају највеће учешће (36,1%) у укупно планираним трансферима за 2019. годину. Од овог износа 819,4 милиона динара односи се на текуће трансфере, којима ће се обезбедити основни материјални услови за функционисање основношколских установа: поред услуга и материјала који користи наставно и ненаставно особље, а који се распоређује школама сразмерно броју уписаних ученика и броју одељења у школској 2018/2019. години, финансираће се и трошкови превоза за запослене, обезбеђивањем претплатних маркица према зонском тарифном систему или исплатом трошкова превоза у готовом новцу (и то за 1.282 корисника месечних показних карата и 1.847 корисника готовине) и трошкови превоза ученика који на то имају право (који испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју и њихове пратиоце, којима се обезбеђује превоз, а ученицима још и смештај и исхрана, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), затим стални, то јест комунални и други материјални трошкови, услуге осигурања имовине и опреме, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, отпремнине и помоћи, осигурање запослених и ученика, превоз ученика на такмичења и наставника у њиховој пратњи, Видовданске награде, односно награђивање ученика који су остварили изузетне резултате на републичким и међународним такмичењима, у складу са Одлуком о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), новчане казне по решењу судова, обавезни порези и таксе (везано за добијање дозвола од надлежних државних органа у функцији инвестиционих активности) и други трошкови по посебним захтевима школа. Поред тога, у оквиру планираних трансфера основним школама садржана су и средства намењена за такозвани Виши квалитет образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18) и Одлуком о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, број: 6-2/2018-1023-I, коју је Скупштина Града донела 20. новембра 2018. године. Овом одлуком је прописано да се виши квалитет образовања и васпитања обезбеђује побољшањем услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, у односу на прописане нормативе, за остваривање програма који нису основна делатност установе образовања и васпитања, за исхрану и помоћ деци и ученицима. Такође, Одлуком је прописано да се средства, за виши квалитет образовања и васпитања, користе у складу са програмом који доноси Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градоначелника Града Новог Сада, а којим се утврђују намене за које се средства користе, установе којима се средства расподељују и износ додељених средстава. За ову намену је основним школама планирано 27,8 милиона динара.

Планираним средствима за **средње образовање** у износу од 998,6 милиона динара, која учествују са 34,6% у средствима планираним за ову групу расхода, финансираће се, као и код основних школа, Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансираће се текући и капитални расходи

средњих школа са подручја Града Новог Сада који су неопходни за обављање ове образовне делатности. Текућим трансферима у функцији средњег образовања, планираним у износу од 549,0 милиона динара, финансираће се превоз запослених (за 791 корисника маркице и 1.244 корисника готовине за градски, приградски и међуградски превоз), комунални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, стручно усавршавање запослених, социјална давања запосленима, јубиларне награде, отпремнине и помоћи, такмичење ученика, награде ученицима, новчане казне по решењу судова и други трошкови по посебним захтевима школа. За виши квалитет образовања и васпитања за средње школе је планирано 9,4 милиона динара.

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

На име капиталних трансфера основним школама планирана су средства у износу од 221,4 милиона динара, којима ће се финансирати инвестиционе активности у основном образовању, односно доградња, надоградња постојећих објеката, капитално одржавање школских зграда и објеката, опремање школа и пројектно планирање, према Програму инвестиционих активности за основне школе за 2019. годину.

Капиталним трансферима средњим школама у износу од 449,6 милиона динара финансираће се, пре свега, наставак радова на изградњи музичке и балетске школе у Новом Саду, са концертном двораном, површине преко 10.000 m² (у коме ће свака школа имати свој простор, а концертну дворану ће користити обе школе), за које је предвиђено 320,6 милиона динара, док је остатак планираних средстава намењен за надоградњу објекта Гимназије "Исидора Секулић", за коју је одређен износ од 106,3 милиона динара и за капитално одржавање објекта Гимназије "Светозар Марковић", пројектно планирање и опремање школа, према Програму инвестиционих активности за средње школе за 2019. годину.

Трансфери осталим нивоима власти у функцији **здравства** планирани су у укупном износу од 31,4 милиона динара, а намењени су здравственим установама у Граду Новом Саду, републичким индиректним корисницима, који реализују активности из области друштвене бриге за јавно здравље, усмерене на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Планираним средствима за трансфере у овој области финансираће се реализација годишњих програма у области здравства, пре свега промотивно-превентивних програма јавно-здравствене заштите, за које је опредељено 12,2 милиона динара, затим програма превенције и контроле хроничних незаразних болести, за које су планирана средства у укупном износу од 7,2 милиона динара, док је за програме превенције злоупотребе дрога и програма пронаталитетне популационе политике планиран исти износ од по 2,0 милиона динара.

Планираним трансферима у области здравства, у износу од 8,0 милиона динара, финансираће се и трошкови прегледа умрлих и обдукције, односно трошкови стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Града и издавања потврда о смрти, које врше доктори медицине Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад и трошкови обдукције умрлог лица, која је извршена на захтев доктора медицине одређеног за утврђивање узрока смрти од стране надлежног органа Града, као и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, које се обезбеђују Заводу за хитну медицинску помоћ "Нови Сад", када није у могућности да у року од 90 дана од дана

испостављања фактуре за пружену хитну медицинску помоћ наплати ову услугу од организације обавезног социјалног осигурања.

На име трансфера осталим нивоима власти у функцији **социјалне заштите** и у другим сродним функцијама које се односе на област социјалне заштите планирана су средства у укупном износу од 757,7 милиона динара, што чини 26,2% планираних трансфера осталим нивоима власти.

Трансферима осталим нивоима власти који се односе на област социјалне заштите финансираће се индиректни корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада (Геронтолошки центар "Нови Сад", Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник" у Ветернику и Центар за социјални рад Града Новог Сада), који реализују услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), стара Град, као што су: услуге помоћи у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, услуге дневног борава одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајима у друштвеном понашању, услуге преноћишта за бекућнике и бескућнице и услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, социјално становање у заштићеним условима и привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град. Планирана средства за финансирање наведених установа социјалне заштите обезбеђују плате и превоз са посла и на посао запослених у овим установама, било непосредно или путем цене услуге, као и сразмеран део материјалних и других трошкова ових установа (за енергетске и комуналне услуге, за услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала и услуга), у складу са утврђеним нормативима и стандардима и трошкове намирница за исхрану корисника, где је то предвиђено. Ради реализације поменутих услуга социјалне заштите, текућим трансферима из буџета Града се за наведене расходе обезбеђују средства којима ће бити финансирани: при Геронтолошком центру: Служба помоћи у кући, клубови за одрасла и стара лица (клубови пензионера), Дневни боравак за одрасла и старија лица, Дневни боравак за бескућнике (у оквиру којег је и радна активност корисника у пластенику) и Прихватилиште са прихватном станицом; при Центру за социјални рад: Дневни боравак деце и младих са поремећајем у понашању, Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину "Сигурна кућа", Прихватилиште "Сигурна женска кућа", Преноћиште за бескућнике и бескућнице, Саветовалиште за брак и породицу, Заштићено становање и Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град; при Школи "Милан Петровић": Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама (са организованим превозом уз асистенцију, асистенцијом у боравку и исхраном у боравку), Додатна социјална подршка детету и ученику, Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године, по процени Интерресорне комисије, "Предах смештај" и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом; при Дому "Ветерник": Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом.

Текућим трансферима у овој области биће обезбеђено и финансирање или суфинансирање програма саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга за децу на хранитељству које реализује Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, као и програми услуга подршке породици у кризи Установа за децу и младе СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и други програми чијом се реализацијом пружа подршка деци и породици са децом.

Средствима планираним за ову групу расхода финансираће се и Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17 и 42/18) утврђено право на бесплатну исхрану деце у основним школама, које имају сва деца у новосадским основним школама, за које родитељи добијају дечији додатак или су остварили право на материјално обезбеђење породице (финансирање ђачких ужина и исхране деце у боравку у основним школама са територије Града Новог Сада, врши се у складу са Решењем о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада, које је објављено у "Службеном листу Града Новог Сада", број 21/11. За трошкове исхране деце у боравку и ужине у основним школама планирана су средства у износу од 78,7 милиона динара.

Део планираних трансфера корисницима у области социјалне заштите намењен је за капитално улагање, односно инвестиције у овој области, с обзиром на то да је Законом о социјалној заштити предвиђено, између осталог, да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују и средства за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите које се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Тако су за ове намене Центру за социјални рад планирана средства у износу од 2,0 милиона динара, која су намењена за опремање и одржавање објеката Центра за социјални рад, док су Геронтолошком центру за исте намене (за опремање и одржавање објеката Центра које користе клубови пензионера) планирана средства у износу од 4,0 милиона динара. Капитални трансфери биће обезбеђени и Дому "Ветерник" у Ветернику, којем су за опремање мале кућне заједнице и радионице животних вештина опредељена средства у износу од 3,0 милиона динара, као и Школи "Милан Петровић", код које ће планираним трансферима у износу од 4,8 милиона динара бити финансирани одржавање и опремање објеката Школе и набавка мини буса за превоз корисника.

Планирана средства за трансфере осталим нивоима власти, која за функцију културе износе 9,4 милиона динара, користиће се у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), за реализацију програма и пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада и пројеката очувања и представљања културно-историјског наслеђа, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката без расписивања конкурса које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град, за развој културног и уметничког стваралаштва Града. Средства која се за ове намене опредељују, на годишњем нивоу могу да износе највише 25% од укупне масе средстава планиране за јавне конкурсе у култури, а намењена су за пројекте које реализују установе културе, чији је оснивач Република Србија или Аутономна покрајина Војводина, дакле, репбличке или покрајинске установе културе, изузев установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Део планираних средстава за трансфере осталим нивоима власти, а у функцији културе, у износу од 1,75 милиона динара користиће се на име учешћа Града у финансирању зарада особа са инвалидитетом у установама културе чији је оснивач Град, а у складу са Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17) и Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), сходно којем учешће у финансирању зараде особе са инвалидитетом не може бити мање од 50% просечне зараде у привреди РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

И за функцију издаваштва планирана су средства на име трансфера осталим нивоима власти, која износе 2,3 милиона динара, а користиће се за суфинансирање пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, одабраних путем конкурса као и без расписивања јавног конкурса, а у складу са поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и са Законом о култури. Како је Закон о култури проширио круг субјеката који могу учествовати на наведеном конкурс, у оквиру ове економске класификације планирана су средства за пројекте које реализују установе културе, изузев установа културе чији је оснивач Град Нови Сад.

За реализацију мера активне политике запошљавања, а у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину, планирано је 2,65 милиона динара на име трансфера осталим нивоима власти, којима ће се обезбедити финансирање стручног оспособљавања, односно обуке за занимања која су у дефициту (лични пратилац и руковалац грађевинским машинама), као и обуке до пасоша компетенција¹, које ће се обавити у Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама, чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине. Средства за реализацију обуке за личног пратиоца планирају се у износу од 1,0 милион динара, а обуке – преквалификације и доквалификације за руководе грађевинским машинама у износу од 1,5 милиона динара, док се за пасош компетенције планирају средства у износу од 150,0 хиљада динара.

На име трансфера осталим нивоима власти планирана су и средства у износу од 14,0 милиона динара у функцији пољопривреде, која су потребна за ревитализацију канала за одводњавање, односно за наводњавање и одводњавање (одржавање) постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, која ће се реализовати путем учешћа Града на конкурсима Аутономне Покрајине Војводине.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (које могу да буду текуће и капиталне у оквиру економска класификација 464), планиране су у укупном износу од 276,9 милиона динара, што је 7,3% планираних средстава за ову категорију расхода, а намењене су, пре свега, за реализацију мера активне политике запошљавања, у складу са Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину, за коју су планирана средства у износу од 190,6 милиона динара. Део ових средстава у износу од 38,9 милиона динара намењен је за реализацију започетих уговора из 2018. године, у складу са споразумима о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2018. годину, између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада од 8. фебруара 2018. године, што ће значити: финансирање стручног оспособљавања и запошљавања 80 приправника, према Одлуци о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/18, 22/18 и 24/18), као и финансирање 120 лица на стручној пракси, предвиђено Одлуком о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/18, 24/18, 27/18 и 31/18) и финансирање јавних радова од интереса за Град, по Одлци о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/18).

¹ Пасош компетенција је начин да се путем обуке оснаже и едукују, особе које су жртве трговине људима, да у процесу запошљавања, упознају и препознају своје вештине и снаге те да на тај начин буду спремније за тржиште рада и конкурентније у процесу тражења посла

У оквиру исте економске класификације планирана су и средства за реализацију Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину у потребном износу од 160,5 милиона динара, а за спровођење Програма приправника, што подразумева стручно оспособљавање 80 незапослених лица за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита (Програм је намењен младим незапосленим лицима са високим образовањем са евиденције Националне службе за запошљавање, без радног искуства у струци, који активно траже посао), затим за спровођење Програма стручне праксе, који се финансира од 6 до 12 месеци, што подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад за занимање за које су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, без заснивања радног односа и стицања услова за полагање стручног испита у складу са општим или посебним законом или општим актом о организацији и систематизацији послова код послодавца или описом послова, уколико, у складу са законом, послодавац нема обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова. (Програмом ће бити обухваћено 100 незапослених лица са завршеним високим образовањем I и II степена и 20 незапослених лица са завршеним вишим образовањем) и за спровођење јавних радова од интереса за Град, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе, као и очувања и унапређења радних способности незапослених лица. Планираним средствима за мере активне политике запошљавања у 2019. години биће обезбеђено и отварање нових радних места за 80 незапослених лица, одобравањем субвенција послодавцима који припадају приватном сектору, а запошљавају незапослена лица на новоотвореним радним местима, уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 12 месеци (субвенције се одобравају у једнократном износу од 200,0 хиљада динара за једно отворено радно место). У оквиру мера активне политике запошљавања у 2019. години предвиђене су и субвенције за самозапошљавање, које се додељују незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање, ради оснивања радње, задруге, пољопривредног газдинства или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци (субвенција се одобрава у једнократном износу од 150,0 до 400,0 хиљада динара). У циљу поштовања принципа родне равноправности, од наведених средстава износ од 10,0 милиона динара планира се за подстицање развоја женског предузетништва, као мера економског оснаживања и професионалног осамостаљивања жена.

За финансирање делатности здравствених установа на територији Града Новог Сада, уместо раније планираних трансфера осталим нивоима власти, у оквиру исте категорије расхода (46), у буџету Града за 2019. годину планиране су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у вредности од 86,3 милиона динара, које су намењене здравственим установама у Граду Новом Саду: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, које се финансирају у складу са Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др.закон и 113/17 - др.закон) и Законом о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/16).

Планираним средствима за текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 9,9 милиона динара, финансираће се текуће одржавање објеката које користе наведене здравствене установе.

Поред тога, у оквиру ових дотација планирана су и средства за обавезе по члану 13а Закона о здравственој заштити, којим је одређено, између осталог, да "град може да обезбеди и средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач, ради извршавања обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама, за обавезе које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са законом, а за које обавезе здравствена установа не може да обезбеди средства у финансијском плану". По овом основу планирана су средства у износу од 5,0 милиона динара која су намењена за судске спорове у вези са рационализацијом Службе стоматолошке здравствене заштите, организационе јединице Дома здравља "Нови Сад", за коју се очекују у 2019. години извршне судске одлуке.

Капиталним дотацијама организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном износу од 71,4 милиона динара, финансираће се инвестиционе активности новосадских здравствених установа, у циљу побољшања услова рада, као и повећања ефикасности и квалитета пружања здравствених услуга крајњим корисницима.

Највећи део ових средстава (49,3 милиона динара) намењен је Дому здравља "Нови Сад", највише (28,9 милиона динара) за набавку медицинске и рачунарске опреме, док је за израду пројектне документације (за пројекат изградње новог здравственог објекта у Адицама и за пројекте адаптације здравствених објеката у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина 23 и у улици Васе Стајића 38) планирано 11,4 милиона динара, а 9,0 милиона динара је опредељено за планирану набавку система за третман медицинског отпада, која би омогућила претварање медицинског отпада у комунални отпад, у складу са свим позитивним прописима који регулишу ову материју, као и смањење великих трошкова одржавања дотрајалог апарата за третман медицинског отпада који Дом здравља "Нови Сад" поседује.

Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад планирана средства у износу од 15,86 милиона динара, намењена су за реализацију инвестиционих активности, односно реализацију планираних набавки санитетских возила за ургентне екипе у вредности од 10,4 милиона динара и медицинско-техничке опреме за потребе рада екипа на терену у вредности од 5,46 милиона динара.

И Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад планирана су средства за набавку опреме, која ће се реализовати у складу са годишњим програмом инвестиционих активности Завода. Планираним средствима у износу од 4,5 милиона динара финансираће се набавка потребне медицинско-техничке опреме, која ће омогућити замену старих апарата и набавку нових, недостајућих апарата, апарата којима се повећава ефикасност рада запослених, апарата за преглед запослених и апарата којима се добијају поузданији резултати, као и набавка рачунарско-техничке опреме и софтвера, ради унапређења програма електронског картона и замене рачунара застареле конфигурације у сврху обезбеђивања услова за обуку запослених на захтев послодавца који се за ове услуге обраћају Заводу.

Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад планирана су средства у износу од 1,65 милиона динара, која су намењена за финансирање планираних инвестиционих активности, односно набавку медицинске опреме, намештаја за амбуланте, рачунарске и остале опреме. Набавком медицинске опреме и намештаја обезбедиће се замена застареле и набавка нове опреме, ради унапређења квалитета рада и пружања здравствених услуга, а набавком рачунарске опреме обезбедиће се занављање постојеће опреме слабијих техничких карактеристика, која не подржава постојеће системе и не може да се умрежава у систем комуникације са Републичким фондом за здравствено осигурање, Пореском управом, Централним регистром запослених и Обједињеном наплатом пореза и доприноса.

Табела 7.

**ПЛАНИРАНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ**

- у динарима

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 4/3	План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 7/6	План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основне школе	800.437.824,00	819.417.920,00	102,37	271.938.933,00	221.356.140,00	81,40	1.072.376.757,00	1.040.774.060,00	97,05
2	Средње школе	530.833.603,00	548.998.759,00	103,42	664.444.000,00	449.596.000,00	67,66	1.195.277.603,00	998.594.759,00	83,55
УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ:		1.331.271.427,00	1.368.416.679,00	102,79	936.382.933,00	670.952.140,00	71,65	2.267.654.360,00	2.039.368.819,00	89,93
1.	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.000.000,00	600.000,00	20,00	25.820.000,00	15.860.000,00	61,43	28.820.000,00	16.460.000,00	57,11
2.	Дом здравља "Нови Сад"	13.904.000,00	7.800.000,00	56,10	54.662.000,00	49.320.000,00	90,23	68.566.000,00	57.120.000,00	83,31
3.	Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	742.000,00	180.000,00	24,26	10.530.000,00	4.530.000,00	43,02	11.272.000,00	4.710.000,00	41,78
4.	Апотека Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	0,00	1.350.000,00	0,00	4.500.000,00	1.650.000,00	36,67	4.500.000,00	3.000.000,00	66,67
6.	Остали програми у области здравства	29.050.000,00	36.400.000,00	125,30	0,00	0,00	0,00	29.050.000,00	36.400.000,00	125,30
УКУПНО ЗДРАВСТВО :		46.696.000,00	46.330.000,00	99,22	95.512.000,00	71.360.000,00	74,71	142.208.000,00	117.690.000,00	82,76
1.	Геронтолошки центар "Нови Сад"	112.723.650,00	123.607.000,00	109,65	46.407.644,36	4.000.000,00	8,62	159.131.294,36	127.607.000,00	80,19
2.	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	204.441.020,00	234.090.000,00	114,50	9.377.945,00	4.837.000,00	51,58	213.818.965,00	238.927.000,00	111,74
3.	Центар за социјални рад Града Новог Сада	69.170.000,00	71.830.000,00	103,85	7.910.000,00	2.000.000,00	25,28	77.080.000,00	73.830.000,00	95,78

Ред. бр.	Корисник трансфера	Текући трансфери			Капитални трансфери			УКУПНО трансфери		
		План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 4/3	План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 7/6	План за 2018. *	План за 2019.	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Дом за децу и омладину ометену у развоју "Ветерник"	23.170.000,00	25.030.000,00	108,03	3.730.000,00	3.000.000,00	80,43	26.900.000,00	28.030.000,00	104,20
5.	Остали програми у области социјалне заштите	279.403.042,00	288.854.000,00	103,38	0,00	0,00	0,00	279.403.042,00	288.854.000,00	103,38
УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:		688.907.712,00	743.411.000,00	107,91	67.425.589,36	13.837.000,00	20,52	756.333.301,36	757.248.000,00	100,12
1.	Трансфери у области услуга културе	10.400.000,00	9.400.000,00	90,38	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	9.400.000,00	90,38
2.	Трансфери у области услуга емитовања и штампања	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
УКУПНО КУЛТУРА:		12.700.000,00	11.700.000,00	92,13	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	11.700.000,00	92,13
1.	Буџетски фонд за заштиту животне средине	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2.	Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања	181.828.340,00	193.299.185,00	106,31	0,00	0,00	0,00	181.828.340,00	14.000.000,00	7,70
3.	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	18.147.000,00	14.000.000,00	77,15	0,00	0,00	0,00	18.147.000,00	14.000.000,00	77,15
УКУПНО ЗА БУЏЕТСКЕ ФОНДОВЕ:		214.975.340,00	222.299.185,00	103,41	0,00	0,00	0,00	214.975.340,00	43.000.000,00	20,00
Трансфери у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		9.403.136,00	9.400.142,00	99,97	0,00	0,00	0,00	9.403.136,00	9.400.142,00	99,97
ПРИВРЕДА		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ:		2.308.953.615,00	2.406.557.006,00	104,23	1.099.320.522,36	756.149.140,00	68,78	3.408.274.137,36	2.983.406.961,00	87,53

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

У оквиру категорије 46, планирана средства и за **остале дотације и трансфере** (економска класификација 465), у износу од 639,9 милиона динара, који чини 16,8% планираних средстава за ову категорију расхода, намењена су, пре свега, за финансирање обавезе коју имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18), који је у примени почев од обрачуна и исплате плата, зарада и других сталних примања за новембар 2014. године¹, с обзиром на то да је за ову обавезу у буџету Града за 2019. годину планирано 324,5 милиона динара или 50,7% планираних средстава за остале дотације и трансфере.

За спровођење активности у вези са пројектом Европска престоница културе Нови Сад 2021, чија ће реализација наредних година доприносити развоју културних и креативних потенцијала Града Новог Сада (све у циљу побољшања интернационалног угледа и туристичке понуде Новог Сада), према предлогу надлежне Градске управе за културу, планирано је 169,7 милиона динара (колико је планирано и у 2018. години), за остале дотације и трансфере, а на име оперативних трошкова у 2019. години, у складу са Одлуком о финансирању Пројекта "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16).

Остале дотације и трансфери планирани су и у складу са Одлуком о финансирању програма стамбене подршке, у износу од 20,0 милиона динара, а за потребе прибављања станова у јавну својину Града Новог Сада, путем организовања изградње, са могућношћу стицања својине корисника стамбене подршке куповином по непрофитним условима. Средства за реализацију стамбене подршке преносиће се Стамбеној агенцији Града Новог Сада, по захтеву за пренос средстава, а у складу са Програмом пословања Стамбене агенције Града Новог Сада.

Планираним средствима за ову групу расхода у износу од 15,0 милиона динара биће финансирани и истраживачки и развојни програми и пројекти у оквиру Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, који ће бити изабрани на јавном конкурс, у складу са Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 29/17).

За рад Социјално-економског савета Града Новог Сада², основаног у складу са Законом о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, планиране су дотације у износу од 6,9 милиона динара.

¹ Овим законом је важећа основица за обрачун и исплату плата код тих корисника, умањена за 10%, како је одређено чланом 5. став 1. овог закона

² Савет разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и о другим питањима, у складу са актима Савета.

3.6 Социјално осигурање и социјална заштита, у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета (чија је шифра економске класификације 472), а подразумевају законом поверене послове и активности из области социјалне заштите, за које су планирана средства у износу од 715,9 милиона динара, што је 2,8% укупних расхода и издатака који се планирају из средстава буџета за 2019. годину, а у односу на план ове групе расхода за 2018. годину, то је повећање од чак 20,6%.

Планираним средствима за ове намене финансираће се услуге социјалне заштите и материјална подршка корисницима у области социјалне заштите, утврђена Законом о социјалној заштити, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. одлука и 42/18), којом су ближе уређени обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са законом, стара Град, а која се обезбеђује корисницима у виду новчане помоћи, накнаде трошкова и друге врсте материјалне помоћи. Новчана помоћ обухвата месечну помоћ на коју право имају деца палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, као и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата, који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, најдуже до навршене 27 године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налазе на школовању, а за које је планирано укупно 5,6 милиона динара, док се материјална помоћ односи на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, такозване трошкове првог смештаја, за које су укупно планирана средства у износу од 600,0 хиљада динара, којима ће се финансирати одећа, обућа и трошкови за превоз корисника до установе, односно породице (садржај опреме за смештај корисника, као и врсту и начин превоза корисника, у сваком појединачном случају, утврђује Центар за социјални рад, у зависности од потреба, узраста и пола корисника који се упућује на смештај, а не може сам да обезбеди опрему нити његови сродници који су према прописима о браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању). Социјална заштита у виду накнада трошкова односи се на накнаде трошкова сахрањивања социјално угрожених, неидентификованих и других лица, која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града и лица чији су посмртни остаци нађени на територији Града, за које се не може утврдити последње пребивалиште - такозване трошкове сахрана, за које је, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада, планирано 4,5 милиона динара. Помоћ за новорођенчад, установљена и уређена поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом сврстана је, такође, у ову групу расхода, а подразумева једнократну исплату родитељског додатка за прворођено дете и новогодишње новчане помоћи за дете рођено 1. јануара 2019. године, као и новогодишњег поклона за прворођено дете у Новом Саду 1. јануара 2019. године и новчане помоћи која се додељује мајкама које роде тројке, за које је укупно планирано 76,1 милион динара.

Планираним средствима за ову групу расхода финансира се и право на бесплатан боравак деце у предшколској установи, установљено и ближе уређено поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, којом се ово право признаје деци из породица које остварују право на дечији додатак или на новчану социјалну помоћ, трећем и сваком наредном детету из породице са троје и више деце, деци без родитељског старања и деци са сметњама у развоју, уколико ово право нису остварила по другом основу. За регресирање трошкова боравак ове деце у Предшколској установи "Радосно детињство", Нови Сад, а у складу са важећим Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), које је донело Градско веће Града Новог Сада,

планирано је 144,0 милиона динара, којим ће се обезбедити бесплатан боравак 4.423 деце (1.899 деце из породица које остварују право на дечији додатак, 157 деце из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити, 2.182 деце за децу трећег и сваког наредног реда рођења, 25 деце без родитељског старања и 160 деце са сметњама у развоју), док је 235,6 милиона динара планирано на име финансијске подршке породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно или физичко лице, а непуних 69,0 милиона динара намењено је родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад (изузев родитеља који остварују право на бесплатан боравак у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом), као финансијска подршка за покриће разлике у цени услуге у Предшколској установи коју плаћају и економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи коју треба да плате почев од 1. јула 2018. године (од почетка примене нове цене услуге, по поменутом Решењу о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад).

У средства планирана за ову групу расхода укључена су и средства материјалне подршке у виду накнаде трошкова за вантелесну оплодњу корисницима који имају пребивалиште на територији Града, која је уређена Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17), а за коју је планирано 15,0 милиона динара.

У накнаде за социјалну заштиту из буџета сврстано је и плаћање накнаде дела трошкова међумесног превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге општине, због чега користе међумесни превоз за одлазак у школу. О праву на ову накнаду решава Градска управа за образовање, а реализација права је у надлежности Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе. Од планираних 6,2 милиона динара за превоз ученика средњих школа, 2,1 милион динара очекује се из буџета Аутономне Покрајине Војводине, која, такође, учествује у финансирању трошкова превоза ученика средњих школа, односно обезбеђује део средстава за регресирање ових трошкова, у складу са Одлуком о условима регресирања превоза ученика средњих школа ("Службени лист АП Војводине", број 1/13).

Поред тога, сагласно Одлуци 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), а у складу са решењем које се доноси за сваку годину о утврђивању месечног броја пролазака возилом делом ауто-пута Е-75, за који се грађанима насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета Града Новог Сада, планирана су средства у износу од 2,0 милиона динара.

3.7 Остали расходи, који према прописаној економској класификацији категорија расхода имају шифру 48, а обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирани су у износу од 1.997,9 милиона динара, који је односу на планирани износ за ову категорију расхода за 2018. годину мањи за 12,0% и чини 7,7% укупног буџета за 2019. годину.

У планираним средствима за остале расходе највеће учешће (тачније 57,1%), имају дотације невладиним организацијама, за које су планирана средства у износу од 1.139,9 милиона динара, док је остатак средстава планиран за новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

У планираном износу за **дотације невладиним организацијама** највећи део (56,0% или 638,1 милион динара) намењен је за дотације **у области спорта**, којима ће се финансирати годишњи и посебни програми спортских клубова, односно организација са територије Града Новог Сада, као и програми од посебног значаја за Град, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/16), односно Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), којом се уређује обезбеђивање средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града, услови, критеријуми и начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме спортских организација, за коришћење спортских објеката, за стипендирање, спортско усавршавање перспективних и категорисаних спортиста, награђивање и доделу признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, као и друга питања у области спорта.

Планираним дотацијама у овој области финансираће се, пре свега, тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Новог Сада, које су путем јавног конкурса, а по оцени комисије из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области (које посебним актом утврђује Градско веће Града Новог Сада¹), стекле право да се финансирају из буџета Града и, при том, учествују у редовном систему такмичења, у складу са спортским правилима за спортску грану за коју су конкурисале, а своје тренажне и такмичарске активности спроводе у објектима и спортским просторима Јавног предузећа "Спортски пословни центар Војводина" Нови Сад, спортским дворанама Слана бара, Футог и Петроварадин, на отвореним спортским теренима и у осталим спортским објектима.

¹ Након што Комисија за оцену годишњих, односно посебних програма у области спорта, по спроведеној анализи и оцени поднетих предлога годишњих програма, сачини образложен предлог годишњих програма у области спорта на територији Града за наредну буџетску годину (Предлог финансирања потреба у области спорта), са предлогом износа дотација за сваки појединачни програм, Градско веће Града Новог Сада доноси годишњи програм финансирања потреба у области спорта на територији Града, са утврђеним износима дотација за њихову реализацију

Дотацијама у спорту ће се, поред редовног система такмичења, односно годишњих програма спортских организација, финансирати и њихове посебне активности, то јест програми¹, одабрани од стране Комисије за оцену годишњих, односно посебних програма у области спорта, коју образује и именује Градско веће Града Новог Сада, ради анализе и оцене предлога посебних програма, поднетих по основу јавног позива надлежне градске управе² - финансираће се активности спортских организација које се баве предшколским и школским спортом: три програма Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Града Новог Сада (Пројекат "Спорт у школе", "Школска спортска такмичења" и Мала олимпијада – такмичење новосадских вртића у спортским дисциплинама за предшколски узраст), Спортске игре младих – Финале за Србију и други.

Финансирањем годишњих и посебних програма спортских организација обезбедиће се покриће трошкова закупа пословног простора, хонорари за ангажовање спортских стручњака, лекарски прегледи и осигурање спортиста, набавка спортске опреме, справа и реквизита, плаћање судијских такси, котизације за такмичења, као и трошкови превоза на такмичења, смештаја и осигурања такмичара, финансирање услуга информисања и маркетинга и осталих нужних трошкова. У оквиру годишњих програма спортских организација финансираће се спортска такмичења од значаја за Град Нови Сад, која се сваке године одржавају, као што су: "Фрушкогорски маратон" "Новосадски маратон", "Избор спортисте године", "Трофеј сајамских градова" и други.

Поред тога, у 2019. години у Новом Саду ће се одржати и велике спортске манифестације: "Светско првенство у спортском риболову у дисциплини пловак за сениоре", у организацији Савеза спортских риболоваца Србије, Међународно такмичење "Балканско првенство за играче до 17 година", Међународни карате турнир Dunav Cup open - Novi Sad open 2019, у организацији Карате савеза Новог Сада и други, а очекује се и да одбојкашко такмичење "Лига нација" буде одржано у Новом Саду у 2019. години.

Дотацијама ће се финансирати и програми и пројекти из области политике за младе од значаја за Град, изабрани на јавном конкурс који ће расписати Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе, у складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13, 11/15, 44/16 и 17/17). За програме и пројекте којима се остварују циљеви дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године и истовремено унапређује политика за младе, омладинско организовање и активно учешће младих у друштву, јер се односе на: образовање младих, запошљавање младих, волонтерски рад, здравље младих, слободно време младих, културу, безбедност младих, активно укључивање младих у друштво и изградњу цивилног друштва, мобилност и информисање младих, заштиту животне средине и одрживи развој и социјалну политику према младима, планирана су средства у износу од 27,4 милиона динара, којима ће се финансирати пројекти Канцеларије за младе и "Омладинског клуба Нови Сад 2", који је почео са радом у јануару 2018. године.

¹ У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 81/16), посебне активности подразумевају посебне програме, који се баве предшколским, школским и рекреативним спортом, спортом за све и масовном физичком културом са територије Града трају краће.

² Изузетно, а у складу са чланом 11. Одлуке, финансираће се и посебни програми, на основу поднетог предлога у току године, без јавног позива, које решењем одобри Градоначелник Града Новог Сада, на образложен предлог надлежне градске управе, уколико предлог из објективних разлога није могао да буде поднет у датом року, а предмет и садржај програма је такав да може да буде успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма

Нарочито су значајни пројекти међународне сарадње младих са градом Дортмундом и осталим градовима који су побратими Новог Сада, као и пројекти сарадње са другим канцеларијама за младе из суседних општина и осталих градова из Покрајине и Републике, а нарочито пројекти за младе из осетљивих група и младе са инвалидитетом.

У оквиру спровођења политике за младе, у 2019. години у Новом Саду се због стицања титуле Омладинска престоница Европе 2019. године, очекују појачане инвестиционе и промотивне активности на припреми амбијента за реализацију пројекта European Youth Capital 2019, за које су у буџету Града планирана средства у износу од 178,8 милиона динара.

Дотацијама ће се финансирати и пројекти за талентоване младе на основу Одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 42/18), којом се Град обавезао да, као финансијску подршку Фонду, обезбеди средства за финансирање талентованих младих који постижу изузетне резултате у студирању на Универзитету у Новом Саду, а што сагласно Решењу о утврђивању износа стипендије по студенту за школску 2017/2018. годину и Уговору о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и Града Новог Сада за школску 2018/2019. годину значи обезбеђивање средстава за 10 студентских стипендија у нето износу од 17.000,00 динара, што увећано за одговарајуће порезе и доприносе у складу са важећим прописима износи укупно 2,3 милиона динара.

И помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, која се реализује путем Српског привредног друштва Фондације "Привредник", у складу са раније поменутом Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, планирана је као дотације овом друштву, које обезбеђује помоћ у школовању даровитој сиромашној деци - даровитим и успешним ученицима и студентима, посебно уколико су слабијег материјалног стања. Планирани износ за ову намену, у висини од 4,8 милиона динара, обезбеђује повећање броја корисника са 38 на 50 корисника помоћи од 10.500,00 динара месечно.

У области **културе** дотацијама у износу од 194,1 милион динара биће обезбеђено финансирање или суфинансирање програма и пројеката организација и удружења у овој области, у складу са поменутом Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, који се бирају путем јавног конкурса, али и пројеката одабраних без расписивања конкурса, које није било могуће унапред планирати, ако су од изузетног значаја за Град. Планираним средствима за дотације у култури финансираће се, сагласно обавези према Закону о култури, и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, преко репрезентативних удружења у култури чији су чланови та лица, ако имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада, број 3/12), којом је ближе уређен начин обрачуна и уплате доприноса. Такође, Законом о култури прописана је и обавеза јединице локалне самоуправе да аматерским културно-уметничким друштвима са њене територије обезбеђује просторне услове за рад. С тим у вези, Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17) уређено је да се средствима из буџета Града финансирају трошкови закупа пословног простора који користе

културно-уметничка друштва која најмање 10 година обављају аматерску културно-уметничку делатност, а основу уговора о закупу пословног простора са Градском управом за имовину и имовинско-правне послове или са другим правним или физичким лицем.

У оквиру планираних средстава за ову групу расхода, 13,8 милиона динара односи се на планирано учешће Града у финансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), који је ступио на снагу 5. марта 2016. године, а који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење). Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Према Правилнику, суфинансирање се првенствено врши путем јавног конкурса, који се расписује ради подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, а за избор пројеката чија реализација не може да буде дужа од три године. Правилником је, такође, прописано да се средства за ове намене, осим по спроведеном јавном конкурс, распоређују и на основу појединачних давања, у ком случају може да се определи највише 5% од укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања путем јавног конкурса.

У планираним средствима за ову групу расхода садржана су и средства за дотације верским заједницама у износу од 15,4 милиона динара, којима ће се финансирати, у складу са законом, односно Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, изградња, одржавање и обнова верских објеката, који као споменици културе уживају заштиту, да би се спречила њихова девастација, а по спроведеном јавном конкурс, који се расписује једном годишње, на којем ће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду одабрати пројекте у чијој ће реализацији и Град учествовати. Такође, планираним средствима за дотације верским заједницама финансираће се, сагласно овом правилнику, и изградња, одржавање и обнова верских објеката без расписивања јавног конкурса.

Дотацијама ће се обезбедити и учешће Града у финансирању, односно суфинансирање манифестација у области привреде од значаја за Град Нови Сад, које доприносе развоју привреде, пољопривреде, туризма и предузетништва, према Правилнику о условима и критеријумима за доделу средстава - дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма, манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18), за које је планирано 120,0 милиона динара.

Дотацијама у области социјалне заштите, у планираном износу од 106,6 милиона динара, који чини 9,4% укупних дотација, финансираће се програми унапређења социјалне заштите, које реализује Црвени крст Новог Сада и удружења грађана која својим програмима остварују и реализују циљеве у социјалној заштити од интереса за Град, а у складу са раније поменутом Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада. Између осталог, финансираће се бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене грађане, који обезбеђује Градска организација Црвеног крста Новог Сада и програм рада ове организације за 2019. годину, као и појединачни програми и пројекти Црвеног крста (пројекти за децу и младе из социјално угрожених категорија, програми за старе (већ традиционална манифестација "Сунчана јесен живота" и друге), промовисање хуманих вредности, волонтерски рад и помоћи за директно ублажавање сиромаштва (у огреву,

прехрамбеним и хигијенским пакетима, грађевинском и другом материјалу), које Црвени крст даје социјално угроженим породицама, то јест грађанима.

За рад кухиња Црвеног крста (за припрему и дистрибуцију куваних оброка и ланч пакета) планирана су средства у укупном износу од 28,45 милиона динара, док су за програм рада Градске организације Црвеног крста (у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада) планирана средства у висини дела плата за 13 запослених у овој организацији, то јест у износу од 8,4 милиона динара, а за остале програме (за децу, младе и старе) и поделе помоћи Црвеног крста планирана су средства у износу од 12,5 милиона динара.

Планираним средствима за дотације у области социјалне заштите, осим Градске организације Црвеног крста, финансираће се (делом или у целости) програми удружења грађана од интереса за Град, одабрани на јавном конкурс, који обухватају: програме саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга од посебног интереса за Град и програме рада социјално-хуманитарних, стручних и других организација и удружења грађана у овој области (удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије и сродних обољења, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида) и посебне програме и пројекте, које реализују хуманитарне организације и удружења грађана (који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, старих особа и особа са инвалидитетом и чланова њихових породица), за које су планиране дотације у износу од 48,0 милиона динара.

Планираним средствима у износу од 1,0 милион динара финансираће се и програм обележавања "Дечије недеље", заправо разноврсне активности за време одржавања ове манифестације, која је уведена чланом 73. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 64/03 - испр. др. закона, 101/05 - др. закон, 18/10 - др. закон и 113/17 - др. закон) и организује се сваке године у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања других мера за унапређивање развоја друштвене бриге о деци и породици, а ближе је уређена Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17 и 42/18) и правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма обележавања манифестације "Дечија недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17).

Дотацијама у функцији заштите животне средине у износу од 30,0 милиона динара учествоваће се, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), у финансирању образовних активности (предавања, скупови, трибине, кампови, еко-радионице и друге активности) на јачању свести о потреби заштите животне средине, које су предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину, а које реализују удружења у области заштите животне средине, са седиштем на територији Града Новог Сада.

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

Иако основицу за утврђивање расхода за рад политичких странака представљају расходи на терет пореских прихода, дотације политичким субјектима (за 2019. годину планиране у износу од 15,4 милиона динара) одобравају се као апропријација у одлуци о буџету и не мењају се у складу са остварењем пореза или извршавањем расхода током буџетске године.

Дотацијама из буџета финансираће се и Ватрогасни савез Града Новог Сада, то јест програмске активности и материјални трошкови Савеза и добровољних ватрогасних друштава, према Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09), у складу са којим су планиране и дотације за реализацију годишњег програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада, у коју су удружене резервне војне старешине Војске Републике Србије настањене у Граду Новом Саду. Средствима планираним према Предлогу програма Ватрогасног савеза Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 14,5 милиона динара финансираће се програмске активности Ватрогасног савеза Града и добровољних ватрогасних друштава, материјални трошкови Савеза и добровољних ватрогасних друштава, набавка комуникационе опреме (33 мотроле), као и набавка заштитне опреме за добровољна ватрогасна друштва (50 комада заштитних радних ватрогасних одела, 50 комада ватрогасних шлемова, 50 комада ватрогасних кожних чизама и 50 пари ватрогасних рукавица), а све у циљу побољшања функционисања ватрогасних друштава, док ће средствима у износу од 1,2 милиона динара бити обезбеђене дотације за реализацију Програма рада Организације резервних војних старешина Града Новог Сада, у складу са којим ова организација врши обуку, оспособљавање и информисање резервних војних старешина, организује сусрете резервних војних старешина у циљу развијања и унапређивања цивилно-војних односа и сарадње и популарисања професионалног војног позива.

Дотацијама у области здравства у укупном износу од 6,05 милиона динара финансираће се, у складу са Правилником 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), програми и пројекти удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља, који су од изузетног значаја за Град Нови Сад, јер доприносе промоцији здравља и превенцији болести, као што су: Програм превенције злоупотреба дрога и Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите који ће бити изабрани путем јавног конкурса, као и Програм за омасовљење добровољног давалаштва крви, који реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација, сагласно Закону о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), а у складу са планираним активностима на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви код становништва Града Новог Сада.

За дотације, односно средства која се уплаћују у Фонд "Меланија Бугариновић" планиран је износ од 5,5 милиона динара, који ће бити обезбеђен из средстава која се остварују од давања у закуп легата у Београду, по основу Уговора о поклону, број: Р.273/78 од 30. марта 1978. године (средства се уплаћују у Фонд у целокупном годишњем износу остварене закупнине).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, који су, такође, сврстани у ову категорију расхода, као група са шифром 482, планирани су у износу од 231,5 милиона динара те чине 0,9% укупног буџета за 2019. годину, а за обавезе корисника на име пореза, обавезних (градских, републичких и других административних) такси (за оверу уговора), такси за путовање у иностранство, за регистрацију возила, за накнаду за коришћење аутопутева и др. Највећи део ових средстава (210,0 милиона динара) распоређен је код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, за измирење обавеза за порез на додату вредност и плаћање такси у оквиру редовног рада Управе, као и обавезних такси по захтеву ликвидационог управника ЈП "Пословни простор" и код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (12,0 милиона динара), највише за потребе плаћања пореза на промет апсолутних права приликом откупа земљишта и за порез на додату вредност, као и за плаћање обавезних (судских) такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру исте категорије расхода (шифра 483), планирани су у износу од 317,2 милиона динара, који чини 1,2% укупног буџета, а који је, у поређењу са планом ових расхода у 2018. години, мањи за 25,3%. Овај износ намењен је за обавезе исплате накнада по судским решењима, односно трошкова који произилазе из правоснажних пресуда, којима се утврђује накнада штете проузроковане рупама и другим оштећењима на коловозу, као и накнада за експроприсане објекте и накнада за преузета земљишта, са припадајућим законским каматама и трошковима по основу судских поступака који се воде код надлежних судова. Од овог износа, највећи део је планиран код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која је износ по овом основу од 108,8 милиона динара планирала у Програму уређивања грађевинског земљишта, за финансирање судских трошкова, камата, новчаних казни и других трошкова насталих у току судских поступака и поступака принудне наплате по споровима које је Град Нови Сад или ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду изгубио, док је Градска управа за имовину и имовинско-правне послове за ову намену планирала 45,0 милиона динара за обрачунате камате и трошкове поступка по правоснажним судским пресудама, као и за потребе измирења обавеза које се односе на ЈП "Пословни простор" у Новом Саду у ликвидацији и друге, а које су настале по основу изгубљених судских спорова.

Предшколска установа је за ову групу расхода планирала 52,5 милиона динара, а установама културе је (за спорове које воде Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Позориште младих, Новосадско позориште-Ujvideki Szinhaz "Стеријино позорје, Културни центар Новог Сада и "Атеље 61") планирано непуних 2,6 милиона динара.

Остатак средстава планираних за новчане казне и пенале по решењу судова, то јест за обавезе по судским решењима, распоређен је код осталих директних корисника, највише (96,0 милиона динара) код Градске управе за комуналне послове, а за трошкове судског поступка и остале трошкове који произилазе из судских пресуда, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове по члану 8. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), дакле упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама, ујед паса и друго.

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (у економској класификацији расхода шифра 484) планирана је у непромењеном износу у односу на план за 2018. годину, дакле, у износу од 4,3 милиона динара, према предлогу Градске управе за комуналне послове, а за финансирање санације штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима, као и друге потребе заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији Града Новог Сада, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (по економској класификацији расхода шифра 485) планирана је у износу од 305,0 милиона динара (што је смањење од 37,1% у поређењу са планом ових расхода за 2018. годину), а за накнаде штете, односно измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права понуђача (подносиоца захтева) у поступку јавних набавки, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и друге штете нанете од стране државних органа.

Од укупног износа за ове накнаде, код Градске управе за комуналне послове планирано је 113,0 милиона динара, а за обавезе на име исплате накнада по правоснажним пресудама, које су везане за надлежност Градске управе за комуналне послове, а које се односе на накнаде штете по судским пресудама за упадање у шахтове, оклизнућа на јавним површинама, ујед паса и друго.

У оквиру планираних средстава за ову групу расхода, 600,0 хиљада динара планирано је код установа културе, а по основу законске затезне камате у 2018. години у поступку измирења обавезе Позоришта младих према бившем директору, Милошу Савину¹.

3.8 Средства резерве, која су распоређена у разделу Градске управе за финансије (с обзиром на законску одредбу по којој овај орган управе предлаже њихову употребу, као и на Одлуку о градским управама Града Новог Сада², сагласно којој се у Градској управи за финансије обављају послови који се односе на употребу средстава текуће и сталне резерве), планирана су у складу са одредбама Закона о буџетском систему, као део укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину који се у буџету не распоређује унапред, већ се користи за одређене намене током буџетске године, као текућа или стална буџетска резерва, у зависности од намене ових средстава.

Износ средстава текуће и сталне буџетске резерве је законом лимитиран, с обзиром на одредбу члана 69, односно 70. Закона о буџетском систему, сагласно којима се у текућу буџетску резерву издваја највише до 4%, а у сталну буџетску резерву до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Сходно томе, за текућу буџетску резерву, која ће се користити за непланиране или недовољно планиране сврхе, планирано је 412,5 милиона динара, а за сталну резерву, која је, у складу са овим законом, планирана и исказана као посебна апропријација, планирано је 30,0 милиона динара, за намене утврђене Законом, дакле, на име учешћа Града у отклањању последица

¹ Извршном пресудом Основног суда у Новом Саду број П1 1470/2016 од 16.11.2016. године поништено је Решење Позоришта младих, број 1237 од 2. јуна 2014. године, о отказу Уговора о раду, број 14-3/13 од 8. јануара 2013. године са директором Милошем Савином. У 2018. години, због недовољних средстава, није било могуће измирити све обавезе по овом основу - исплаћена је само обавеза према Милошу Савину у нето износу, али не и припадајући порези и доприноси, због чега се у 2019. години очекују обавезе плаћања затезне камате те се планирају средства за ову намену

² објављена у "Службеном листу Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16

ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, тако да укупно планирана средства резерве износе 442,5 милиона динара, због чега у структури укупних расхода и издатака за 2019. годину учествују са 1,7%.

Имајући у виду да је Законом одређено да надлежни извршни орган локалне власти доноси, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, решење о употреби текуће буџетске резерве, као и решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, предложеном одлуком о буџету Града за 2019. годину, за надлежни извршни орган који ово решење доноси одређен је Градоначелник, као наредбодавац за извршење буџета.

О употреби, односно коришћењу буџетске резерве, које подразумева административне трансфере из буџета, саставља се извештај који се, сагласно важећим прописима¹, доставља скупштини локалне власти, уз завршни рачун буџета те анализа овог извештаја показује на који начин је извршна власт користила средства резерви.

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

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

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

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

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

Тако су у члану 9, у Општем делу предложене одлуке о буџету, укупни издаци за нефинансијску имовину исказани у посебном прегледу планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2019. и наредне две буџетске године, како је одређено чланом 28. Закона о буџетском систему, којим је, како је већ поменуто, ближе уређен садржај буџета (његовог општег и посебног дела и образложења буџета).

¹ члану 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС", број 18/15) и члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06)

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

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

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

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

У Табели 5, која капиталне пројекте посматра са становишта прописане економске класификације расхода и издатака, приказани су подаци о планираним средствима за улагања у нефинансијску имовину (која обухвата, између осталог, основна средства, залихе и природну имовину - економске категорије 51, 52 и 54), за која су овим предлогом одлуке опредељена средства у укупном износу од 5.822,3 милиона динара, што чини 22,6% укупног буџета за 2019. годину. Овај износ односи се, пре свега, на издатке за основна средства, за које је планирано 5.454,7 милиона динара, док је остатак средстава распоређен на осталу нефинансијску имовину и то: за природну имовину 356,1 милион динара и за залихе 11,5 милиона динара.

У структури планираних издатака за основна средства највеће је учешће издатака за **зграде и грађевинске објекте** (економска класификација 511), који су планирани у износу од 4.901,1 милион динара, док су **машине и опрема** (економска класификација 512), планирани у износу од 315,2 милиона динара, **остале некретнине и опрема** (економска класификација 513), у износу од 161,8 милиона динара и **нематеријална имовина** (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основна средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирана је у износу од 76,6 милиона динара (**култивисана имовина** (економска класификација 514) није планирана).

Од укупног износа планираних средстава за групу издатака 511, највећи део (чак 81,0% или део од 3.972,4 милиона динара) је распоређен код Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, која у 2019. години планира интензивну инвестициону активност, то јест бројне капиталне пројекте. Планираним средствима финансираће се радови на санацији мостова на територији Града (укључујући и изградњу Жежељевог моста, тачније завршетак радова на изградњи моста и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормало функционисање друмско - жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду), затим радови на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на више локалитета (Југовићево – стамбени блок 1 и 2, за припаднике снага безбедности, на продужетку Булевара Јована Дучића, на подручју Подбаре, у улици Марка Миљанова, у улици Јована Храниловића, на Сентандрејском путу) и на опремању блоковских површина и појединачних локалитета на територији Града, као и наставак радова по уговорима закљученим 2018. године.

У оквиру партерног уређења јавних површина и малих урбаних целина, реализоваће се радови на уређењу прилаза и подлога за спортске терене и рекреационе терене и игралишта на територији Града и приградских насеља, као и радови на Петроварадинској тврђави (наставак радова на санацији висеће осматрачнице) и радови на изградњи плочастих пропуста и уређењу простора око храма Три јарарха. Поред описаних активности, поменути Програмом предвиђени су и бројни пројекти те су и средства за њихову реализацију планирана, у већем или мањем износу: за изградњу јавне гараже у Шафариковој улици, тачније израду пројектотехничке документације, планирано је 16,5 милиона динара, колико је планирано и за изградњу јавне гараже код Бановине (на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза); за израду пројектотехничке документације за партерно уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.) планирано је 28,6 милиона динара; за инфраструктурно опремање Научно–технолошког парка (у кампусу Новосадског универзитета) планирано је 161,7 милиона динара; за изградњу инфраструктуре на локалитету предвиђеном за изградњу парка северно од Ранжирне станице (на простору између Детелинаре и Новог насеља) планирано је 150,0 милиона динара; за финансирање уређења јавних површина Кинеске четврти и партерно уређење појединих архитектонских целина у приградским насељима, као и израду пројектотехничке документације за партерно уређење тргова у приградским насељима и уређење простора око Културне станице "Сајлово", поводом пројекта "Нови Сад 2021-Европска престоница културе", планирано је 276,1 милион динара; за инфраструктурно опремање локалитета Радио-телевизија Војводине, односно изградњу инфраструктурних објеката (саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантска мрежа, атмосферска канализација, црпна станица и спољно уређење), у складу са Протоколом који је Град потписао са RTV-ом, планирано је 131,6 милиона динара; за изградњу канализације отпадних вода у сливу улице Баје Пивљанина, који се налази на подручју Месне заједнице "Клиса" планирано је 100,0 милиона динара; за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бегечу планирано је готово 126,5 милиона динара; за изградњу канализационе мреже у делу насељеног места Ветерник планирано је 197,7 милиона динара и за наставак изградње канализације отпадних вода у Руменки планирано је 109,2 милиона динара.

У функцији развоја заједнице планирани су капитални пројекти обухваћени Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, који реализује Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, а односе се на пројектно планирање, тачније израду пројектно-техничке документације за потребе реализације следећих пројеката: за изградњу атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, као и терена за друге спортове (тенис, мали фудбал и др.), укључујући и инфраструктурно опремање локалитета на потезу северно од Булевара Војводе Степе, планирано је 39,1 милион динара; за изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације на Булевару патријарха Павла (чиме ће бити оумугућено да се свим ресурсима и службама координира са једног места у случају ванредних ситуација) планирана су средства у износу од 13,2 милиона динара и за пројекат санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније, планирано је 5,0 милиона динара.

У оквиру истог Програма, а у функцији Уличне расвете (за коју су планирана средства у укупном износу од 238,3 милиона динара) већи део средстава (или 194,4 милиона динара) намењен је за изградњу јавног осветљења на територији Града, насељеног места Адице, територији МЗ Петроварадин, на Каменичком путу, у подграђу Петроварадинске тврђаве, у оквиру кружне раскрснице улица Пут др Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова и др.

У оквиру истог програма (и планираног износа средстава за његову реализацију у поменутој функцији) 23,9 милиона динара опредељено је за Пројектно планирање, односно за пројектно-техничку документацију јавног осветљења на територији Града Новог Сада и приградских насеља.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове планирала је за ову групу издатака 514,1 милион динара, пре свега за пројекте у функцији развоја заједнице, за које је планирано 447,2 милиона динара, највише за капитално одржавање зграда и објеката (203,4 милиона динара) за потребе реконструкције и адаптације објеката у Кинеској четврти, на адреси Булевар деспота Стефана број 5, а затим и (148,7 милиона динара) за изградњу Културне станице на Сланом бари, Ченејска 54 и новог објекта Културне станице "Омладински центар", све у склопу припрема, то јест обезбеђивања услова за реализацију пројекта Нови Сад 2021 – Европска престоница културе. Са истим циљем планирана је и доградња и надоградња објекта Мађарског културног центра, за коју је одређен износ у висини од 13,0 милиона динара. Везано за пројекат Нови Сад 2021 – Европска престоница културе планирана су и средства у износу од 17,8 милиона динара, на име преузетих обавеза по закљученим уговорима из 2018. године, које се односе на пројектно планирање, односно услуге израде пројеката за објекте у Кинеској четврти и израду пројектно-техничке документације за културну станицу на Новом насељу. Поред тога, предвиђена је и изградња објекта за потребе месне заједнице и поште, са пратећим садржајима у Месној заједници Сајлово за коју су планирана средства у износу од 16,4 милиона динара, као и "куповина" месне заједнице у Петроварадину на адреси Чајковског 1а, за потребе прибављања у јавну својину објекта по процењеној тржишној вредности (умањеној за 50%) у износу од 10,0 милиона динара и пројектно планирање у износу од 38,0 милиона динара.

У функцији Стамбеног развоја, код ове управе планирано је 66,9 милиона динара, за потребе регулисања имовинских односа и решавања стамбених потреба, односно куповине станова за извршење обавезе Града за пресељење носиоца станарског права из стана у својини грађана, уколико се за то укаже потреба, то јест утврди обавеза правоснажном одлуком, донетом у управном односно судском поступку, сагласно Закону о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16). За пројектно планирање опредељена су средства у износу од 18,8 милиона динара, ради прибављања станова у јавну својину Града Новог Сада, а на основу програма стамбене подршке, који доноси Скупштина Града Новог Сада за сваку буџетску годину, по одредбама Закона о становању и одржавању зграда, као и у складу са Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16–др.закон, 108/16 и 113/17), а све у циљу увећања стамбеног фонда Града Новог Сада.

Издатке за зграде и грађевинске објекте планирала је и Предшколска установа у износу од 389,8 милиона динара, а на име изградње, реконструкције и опремања више објеката Предшколске установе, док су установе културе за ову групу издатака планирале 21,8 милиона динара.

Туристичка организација Новог Сада планирала је 3,0 милиона динара за потребе изградње монтажно демонтажног инфо центра у складу са пројектно техничком документацијом.

За машине и опрему (економска класификација 512) планирана су средства у износу од 315,2 милиона динара. Од овог износа, 117,6 милиона динара планирано је код Службе за заједничке послове, за набавку опреме за све директне кориснике (намештаја и уградне опреме за опремање просторија које користе органи Града, посебне организације и службе, електронске, рачунарске и друге административне опреме, опреме за саобраћај – комби возила за потребе Градске управе за инспекцијске послове, бицикала, једног мотоцикла и седам возила за потребе обнове возног парка Службе и возила за потребе Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као и друге опреме), док је планирани износ за ове издатке у разделу Градске управе за комуналне послове у висини од 31,6 милиона динара намењен за набавку опреме за јавну безбедност, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), односно за набавку навалног ватрогасног возила са пумпом за воду, у вредности 31,5 милиона динара, за потребе Ватрогасне спасилачке јединице Нови Сад, која је у саставу Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације чија је набавка започета у 2018. години, као и набавку опреме за јединице цивилне заштите (агрегати) у вредности од 100,0 хиљада динара, поступајући у складу са Законом о заштити од пожара и Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), као и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/12 и 38/18), а у циљу реализације Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара, која се доноси за сваку календарску годину. Код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове за набавку опреме планирано је готово 19,0 милиона динара, од чега је 18,0 милиона динара намењено за набавку опреме – административне, спортске, опреме за јавну безбедност (видео надзор) и друге опреме за потребе спортских хала и базена "Слана бара", док је 956,3 хиљада динара намењено за опрему потребну за реализацију пројекта "Empowering Lokal Public Property Management Systems", који се финансира средствима из финансијске помоћи ЕУ. Индиректним корисницима је за ову групу издатака распоређено укупно 146,5 милиона динара, највише установама културе 72,3 милиона динара, Предшколској установи 67,6 милиона динара и Туристичкој организацији 6,6 милиона динара.

Остала некретнина и опрема (економска класификација 513) планирана је у износу од 161,8 милиона динара, највише за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, којој је за набавку опреме и подлога за дечија игралишта и спортске терене, елемената визуелне комуникације, урбаног мобилијара и друге опреме, као и постављање семафора планирано 141,8 милиона динара, док је код Градске управе за саобраћај и путеве планирано 20,0 милиона динара, за набавку и постављање 100 надстрешница на аутобуским стајалиштима у приградским насељима.

За нематеријалну имовину (економска класификација 515), која у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем обухвата компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и остала нематеријална основана средства (патенти, лиценце, концесије, прикључак за телефонске линије и др.) планирано је укупно 76,6 милиона динара. Од овог износа 5,7 милиона динара распоређено је у разделу Градске управе за комуналне послове, ради наставка активности на увођењу ERP-SAP програма за потребе градских управа. Код Службе за заједничке послове планирано је 58,6 милиона динара, највише за набавку Microsoft лиценци за постојеће рачунаре, по основу продужења уговора са Microsoft-ом, а за плаћање треће рате уговорних обавеза, а затим и за 20 SAP-ERP лиценци, за Adobe и CorelDRAW лиценце за потребе Службе за заједничке послове и Adobe Acrobat Professional XI лиценце, за потребе

Градске управе за финансије, као и за набавку књига у Библиотеци просветних радника Града Новог Сада и књига за потребе директних буџетских корисника и набавку телефонског прикључка и друге опреме, док је за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције планирано 900,0 хиљада динара, на име набавке софтвера за управљање саобраћајном сигнализацијом и др. Преостала средства за ову групу издатака планирана су за потребе индиректних корисника, највише код установа културе (10,8 милиона динара), а за набавку књига за Градску библиотеку (за 27 библиотечка огранка), за Културни центар Новог Сада и Историјски архив Града Новог Сада, као и за набавку лиценци за рачунарске програме и антивирус програме за потребе других установа културе. Туристичкој организацији су за ову врсту издатака планирано 600,0 хиљада динара, којима ће се финансирати набавка ауторских права (заштитни знак – лого, аудио и видео материјал, публикације, фотографије, туристичке мапе и друго), лиценцираних софтвера и других заштићених ауторских права и интелектуалних својина.

За економску класификацију 52, **залихе**, планирано је 11,5 милиона динара, којима ће се финансирати обнављање робних резерви Града Новог Сада у 2019. години, које се спроводи по посебном годишњем програму Дирекције за робне резерве Града.

У оквиру **природне имовине** (економска класификација 54) планирана су средства у износу од 356,1 милион динара, којима ће бити финансирано расељавање - решавање имовинско правних послова и прибављање грађевинског земљишта, као и исплата накнада за земљиште по судским одлукама. У 2019. години део средстава издвојиће се за измиривање обавеза насталих при прибављању земљишта за јавну гаражу у Шафариковој улици, као и за прибављање у јавну својину градског земљишта на разним локалитетима.

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

Издаци за отплату главнице, планирани у износу од 461,3 милиона динара, односе се на отплату главнице дуга по основу емитованих хартија од вредности – обвезница (петнаести и шеснаести купон), у складу са Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у износу од 348,0 милиона динара и отплату главнице по зајму од Европске инвестиционе банке ЕИБ 22593 – Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, у износу од 113,3 милиона динара.

Према плану отплате кредита (уговореној динамици отплате главнице и камате по кредиту), по Уговору о финансирању између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке за Пројекат градског водовода у Новом Саду, отплатни рок за сваку повучену траншу, односно отплата главнице почиње по истеку грејс периода (максимално пет година од дана повлачења транше зајма), тако да су издаци за отплату главнице по зајму Европске инвестиционе банке (ЕИБ) планирани за 2019. годину за свих пет транши зајма, с обзиром на то да коначно истиче грејс период по зајму те прва обавеза за отплату главнице за другу траншу зајма доспева 20. фебруара 2019. године.

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

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

У Посебном делу буџета, додатни приходи корисника планирани су, то јест распоређени су у разделу директних корисника који у својој надлежности имају индиректне буџетске кориснике који, у складу са законом (обављањем изворних активности, продајом роба или наплатом услуга од трећих лица и сл.), остварују и сопствене приходе на свом подрачуну сопствених средстава, то јест приходе из извора финансирања означеног шифром 04, а њиховом расподелом по одговарајућим апропријацијама приказан је начин на који ће ти корисници утрошити "сопствена средства" у 2019. години.

Расходи и издаци који се финансирају из сопствених, то јест додатних прихода код корисника којима закон "дозвољава" остваривање сопствених прихода, морају да буду у висини процењеног остварења ових средстава у 2019. години, ради успостављања равнотеже између планиране приходне и расходне стране, с обзиром на законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима".

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

* * *

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

Такав финансијски резултат не презентује, међутим, стварно стање средстава, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему не узима у обзир износ пренетих неутрошених средстава и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (економска класа 3), који се користи за покриће расхода и издатака текуће године, за коју се утврђује резултат нити се узимају у обзир капитални расходи и издаци за нефинансијску имовину, финансирани из кредита и приватизационих примања (класа 6, односно 9).

¹ члан 2. тачка 24. Закона о буџетском систему

² члан 2. тачка 32. истог Закона

Зато је и планирани финансијски резултат на годишњем нивоу (исказан, у овом случају, као буџетски, односно укупни фискални дефицит) резултат само планирања потрошње на терет примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2019. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иако у Предлогу одлуке није дефинисана, "Промена стања на рачуну" добија се рачунски као резултат, заправо збир података исказаних у табели, у делу који се односи на прилив, односно одлив средстава по основу утврђеног суфицита, односно дефицита, нето разлику између прилива по основу продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине, као и прилива по основу задуживања, умањеног за одлив по основу отплате дуга. У том смислу исказано стање показује (у овом случају) негативну промену, што говори о смањењу готовинских средстава на рачуну.

в) према функционалној класификацији расхода и издатака

Расходи и издаци, осим према економској класификацији, могу да се искажу и према прописаној функционалној класификацији¹, која исказује расподелу планираних средстава према функцији, то јест функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе или на организацију која их је извршила или планира да их изврши (организациона класификација), спровodeћи ту функцију, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

Функционална класификација даје одговор на питање шта се финансира, односно за које намене се планирају и троше буџетска средства. Функционална класификација не зависи од корисника који одређену функцију спроводи, већ се везује искључиво за област, то јест функционалну намену која се финансира.

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

У Табели 8. и у графичком приказу, у наставку Образложења, приказани су планирани расходи и издаци буџета Града за 2019. годину, према категоријама функционалне класификације, које су означене једноцифреном шифром.

Планирана улагање средстава у поједине области јавне потрошње за 2019. годину нису битније променила функционалну структуру расхода и издатака из средстава буџета у односу на раније године.

Како Графикон и подаци у табели приказују, **Економски послови**, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и Друге економске послове, неklasификоване на другом месту (који су, иначе, већ дуги низ година водећи у систему финансирања из буџета Града), заједно са **Пословима становања и заједнице** (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) "ангажују" највише планираних средстава буџета (37,3%).

У функционалној структури планираних расхода и издатака Економски послови имају највеће учешће у планираној буџетској потрошњи за 2019. годину, јер чине 23,8% укупног износа планираних средстава.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција **Образовања** (20,6%), и **Опште јавне услуге**, којима се финансира рад органа управе (16,1%), као и **Послови становања и заједнице** (13,5%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за **Рекреацију, спорт, културу и вере** (9,8%) и за

¹ Функционална класификација је заснована на класификацији државних функција, која је усвојена и објављена у сарадњи OECD и Организације уједињених нација и, с обзиром на то да представља међународни стандард који није подложен променама (због чега додавање функција које нису прописане међународном класификацијом није могуће), подесна је за међународна поређења. Функционална класификација дели послове које обавља држава у одређене сегменте и показује колико средстава се троши на образовање, здравство, одбрану, социјалну заштиту или друге државне функције. С обзиром на то да обезбеђује преглед трошења средстава према званично признатој класификацији државних функција, ова класификација је значајна јер показује улагања влада појединих земаља у економске, социјалне и друге функције државе и као таква, представља механизам помоћу којег се активности и услуге државе и расходи који из тога проистичу могу једноставно и једнообразно исказати и препознати

Заштиту животне средине (9,1%). Планирани расходи за **Социјалну заштиту** чине 6,1% укупног буџета, док издвајања за **Јавни ред и безбедност**, иако повећана у односу на 2018. годину за 44,7%, имају незнатно учешће (0,5%), као и **Здравство** (0,5%), што не изненађује, с обзиром на надлежност Града у овој области, у складу са Законом о заштити од пожара, односно Законом о ванредним ситуацијама и Законом о здравственој заштити. Углавном се планирани расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

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

Табела 8.

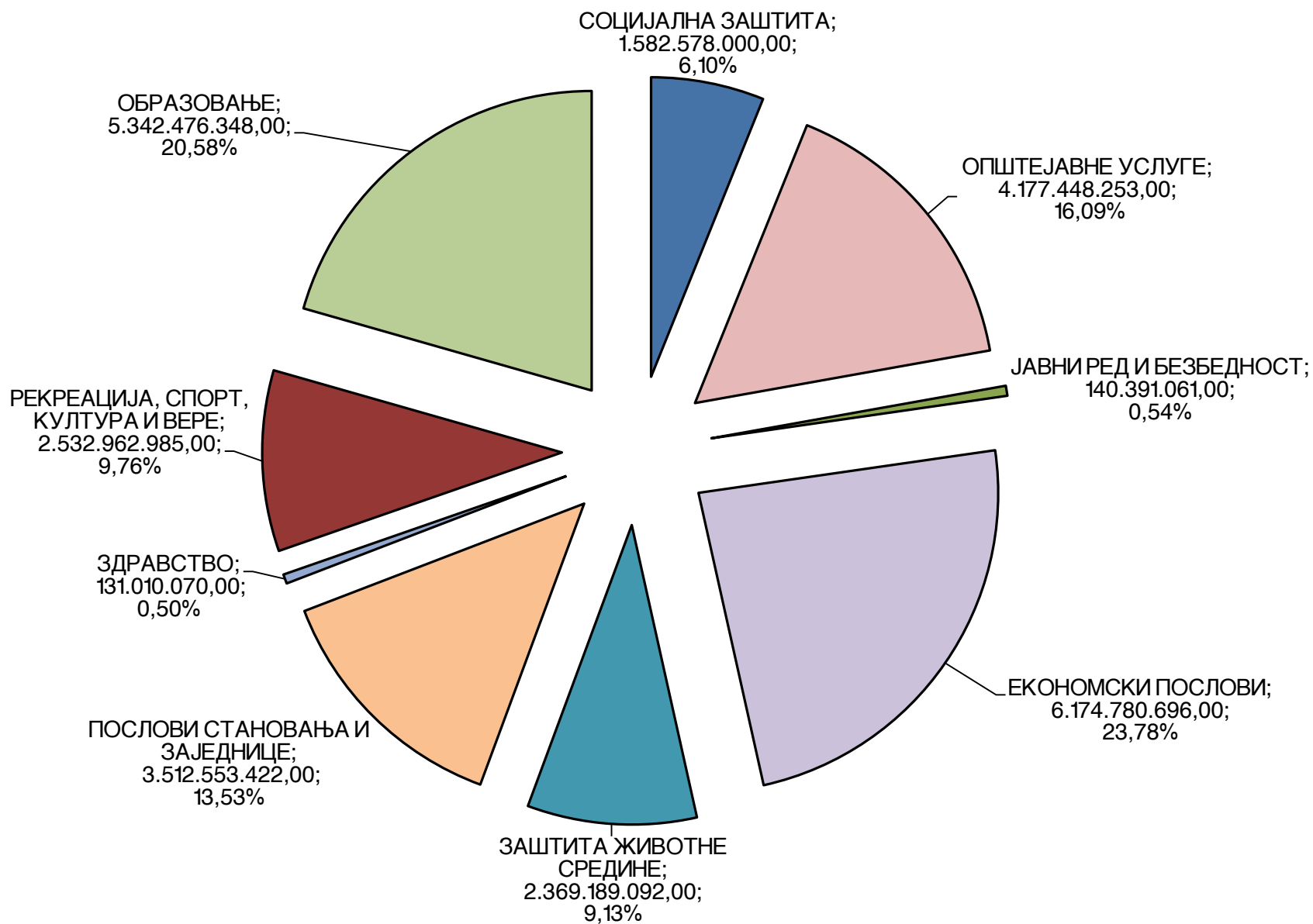
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. у %	Инд. 8/7	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.483.439.453,36	1.582.578.000,00	6,13	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.439.453,36	1.582.578.000,00	6,10	106,68
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	4.034.445.441,93	4.177.448.253,00	16,18	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034.445.441,93	4.177.448.253,00	16,09	103,54
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	97.007.058,00	140.391.061,00	0,54	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97.007.058,00	140.391.061,00	0,54	144,72
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.237.176.377,46	6.174.780.696,00	23,92	74,96	125.000,00	0,00	0,00	0,00	8.237.301.377,46	6.174.780.696,00	23,78	74,96
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.382.259.055,00	2.369.189.092,00	9,18	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.259.055,00	2.369.189.092,00	9,13	99,45
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3.710.864.907,40	3.512.553.422,00	13,61	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.864.907,40	3.512.553.422,00	13,53	94,66
7	ЗДРАВСТВО	155.528.070,00	131.010.070,00	0,51	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.528.070,00	131.010.070,00	0,50	84,24
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.644.439.860,75	2.385.104.340,00	9,24	90,19	173.227.737,96	147.858.645,00	100,00	85,36	2.817.667.598,71	2.532.962.985,00	9,76	89,90
9	ОБРАЗОВАЊЕ	5.241.412.702,51	5.342.476.348,00	20,69	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.412.702,51	5.342.476.348,00	20,58	101,93
	УКУПНО:	27.986.572.926,41	25.815.531.282,00	100,00	92,24	173.352.737,96	147.858.645,00	100,00	85,29	28.159.925.664,37	25.963.389.927,00	100,00	92,20

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

**Графикон 5. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ**
(према функционалној класификацији)



г) према организационој класификацији расхода и издатака

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Свим директним и индиректним корисницима из средстава буџета планирани су расходи за запослене, као и трошкови путовања, у оквиру категорије Коришћење услуга и стални трошкови, који припадају истој категорији расхода.

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

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

У табели 9. дат је упоредни преглед планираних средстава за 2018. и 2019. годину по корисницима, носиоцима раздела, односно главе.

Табела 9.

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

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ОПИС	План 2019.
1	2	3	4	5
01			СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	224.886.431,00
	01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	170.542.426,00
		111	Извршни и законодавни органи	170.542.426,00
	01.02		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	44.878.005,00
		130	Опште услуге	44.878.005,00
	01.03		ИЗБОРНА КОМИСИЈА	9.466.000,00
		111	Извршни и законодавни органи	9.466.000,00
02			ГРАДОНАЧЕЛНИК	196.818.732,00
	02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.823.009,00
		111	Извршни и законодавни органи	19.823.009,00
	02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	145.917.461,00
		130	Опште услуге	136.767.461,00
		411	Општи економски и комерцијални послови	9.150.000,00
	02.03		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	20.142.376,00
		130	Опште услуге	20.142.376,00
	02.04		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	10.935.886,00
		130	Опште услуге	10.935.886,00
03			ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00
	03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.710.032,00
		111	Извршни и законодавни органи	42.710.032,00
04			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.249.728.758,00
	04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.249.728.758,00
		130	Опште услуге	70.088.530,00
		133	Остале опште услуге	37.887.640,00
		320	Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00
		436	Остала енергија	11.000.000,00
		510	Управљање отпадом	344.112.660,00
		520	Управљање отпадним водама	793.800.000,00
		540	Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	391.600.000,00
		620	Развој заједнице	473.477.396,00
		630	Водоснабдевање	186.000.000,00
		640	Улична расвета	312.580.000,00
05			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	689.850.829,00
	05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	689.850.829,00
		130	Опште услуге	37.892.989,00
		451	Друмски саобраћај	651.957.840,00
06			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	150.785.365,00
	06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	150.785.365,00
		130	Опште услуге	147.935.365,00
		620	Развој заједнице	2.850.000,00
07			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319.563.312,00
	07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319.563.312,00
		130	Опште услуге	35.853.312,00
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	283.710.000,00
08			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	581.188.666,00
	08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	465.370.455,00
		130	Опште услуге	33.659.047,00
		320	Услуге противпожарне заштите	1.700.000,00
		412	Општи послови по питању рада	199.459.185,00
		421	Пољопривреда	89.398.000,00
		473	Туризам	8.000.000,00
		490	Економски послови неklasификовани на другом месту	133.154.223,00
	08.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	115.818.211,00
		473	Туризам	115.818.211,00
09			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.148.879.157,00
	09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.148.879.157,00
		130	Опште услуге	80.584.422,00
		112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	442.464.735,00
		170	Трансакције јавног дуга	605.829.000,00
10			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00
	10.01		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	98.856.626,00
		130	Опште услуге	98.856.626,00
11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.382.778.411,00
	11.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.079.992.411,00
		130	Опште услуге	40.302.063,00
		912	Основно образовање	1.040.804.060,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ОПИС	План 2019.
1	2	3	4	5
		920	Средње образовање	998.886.288,00
	11.02		ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.302.786.000,00
		911	Предшколско образовање	3.302.786.000,00
12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.772.248.366,00
	12.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	624.506.149,00
		130	Опште услуге	41.096.432,00
		820	Услуге културе	494.429.627,00
		830	Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00
		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.470.000,00
	12.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.147.742.217,00
		820	Услуге културе	1.147.742.217,00
13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	675.960.832,00
	13.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	675.960.832,00
		130	Опште услуге	22.008.426,00
		810	Услуге рекреације и спорта	653.952.406,00
14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	144.065.775,00
	14.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	144.065.775,00
		130	Опште услуге	13.055.705,00
		760	Здравство неklasификовано на другом месту	131.010.070,00
15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.663.094.443,00
	15.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.663.094.443,00
		130	Опште услуге	80.516.443,00
		040	Породица и деца	1.045.468.000,00
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	59.150.000,00
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	477.960.000,00
16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00
	16.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.636.654,00
		130	Опште услуге	333.636.654,00
17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	281.820.303,00
	17.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	242.977.103,00
		130	Опште услуге	242.977.103,00
	17.02		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.843.200,00
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	38.843.200,00
18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00
	18.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	20.464.136,00
		130	Опште услуге	20.464.136,00
19			СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00
	19.01		СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	873.316.748,00
		130	Опште услуге	873.316.748,00
20			БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00
	20.01		БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	10.170.682,00
		130	Опште услуге	10.170.682,00
21			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00
	21.01		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	33.773.745,00
		130	Опште услуге	12.574.814,00
		490	Економски послови неklasификовани на другом месту	21.198.931,00
22			ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00
	22.01		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	50.649.220,00
		330	Судови	50.649.220,00
23			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00
	23.01		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	14.825.741,00
		330	Судови	14.825.741,00
24			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.400.118.893,00
	24.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.400.118.893,00
		130	Опште услуге	275.239.720,00
		451	Друмски саобраћај	4.935.644.306,00
		620	Развој заједнице	950.970.000,00
		640	Улична расвета	238.264.867,00
25			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.455.339.425,00
	25.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.455.339.425,00
		130	Опште услуге	106.928.266,00
		610	Стамбени развој	98.668.430,00
		620	Развој заједнице	1.249.742.729,00
			УКУПНО:	25.815.531.282,00

4. Програмска структура расхода и издатака корисника буџетских средстава

Програмска структура корисника буџета, коју чине три програмске категорије: програм, програмске активности и пројекти¹, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци, омогућава да се сваки расход, односно издатак повеже са активношћу буџетског корисника која се одвија као део неке програмске активности или пројекта у оквиру програма који реализује те се тако трошкови функционисања буџетских корисника примарно исказују по програмској структури, то јест по конкретним програмима, односно активностима и пројектима. То је основно обележје програмског буџета које га разликује од раније примењиваног линијског буџета.

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

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

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

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

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

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

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

Предложена одлука о буџету Града Новог Сада за 2019. годину припремљена је по програмској методологији, у складу са законом.

У одређивању циљева и индикатора програма и програмских активности корисници буџета Града Новог Сада, у својим програмским структурама, користили су ревидирану структуру програмског буџета јединица локалне самоуправе, као и Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији - Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, које су припремили Министарство финансија и Стална конференција градова и општина.

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

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

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

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

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

Поступајући по Плану увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме буџета Града Новог Сада за 2019. годину, који је у законском року донела Градска управа за финансије, одабрани директни корисници укључили су "родну компоненту" у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма или програмских активности.

Табела 10.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

- у динарима

Ред. бр.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. кол.4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. кол.8 у %	Инд. 8/7	Буџет 2018.*	Буџет 2019.	Струк. кол.12 у %	Инд. 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.603.103.712,48	533.832.826,00	2,07	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603.103.712,48	533.832.826,00	2,06	6,21
2.	Програм 2: Комуналне делатности	2.342.685.431,33	2.296.023.959,00	8,89	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.685.431,33	2.296.023.959,00	8,84	98,01
3.	Програм 3: Локални економски развој	364.650.055,40	1.173.130.659,00	4,54	321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	364.650.055,40	1.173.130.659,00	4,52	321,71
4.	Програм 4: Развој туризма	99.087.429,10	123.818.211,00	0,48	124,96	125.000,00	0,00	0,00	0,00	99.212.429,10	123.818.211,00	0,48	124,80
5.	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	62.360.200,00	91.098.000,00	0,35	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360.200,00	91.098.000,00	0,35	146,08
6.	Програм 6: Заштита животне средине	796.200.000,00	1.613.893.000,00	6,25	202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	796.200.000,00	1.613.893.000,00	6,22	202,70
7.	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.889.339.843,55	5.179.896.201,00	20,07	274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.339.843,55	5.179.896.201,00	19,95	274,16
8.	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.960.548.984,90	3.302.786.000,00	12,79	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.548.984,90	3.302.786.000,00	12,72	111,56
9.	Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.085.294.585,61	1.040.804.060,00	4,03	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.294.585,61	1.040.804.060,00	4,01	95,90
10.	Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	998.886.288,00	3,87	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.569.132,00	998.886.288,00	3,85	83,55
11.	Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.483.439.453,36	1.582.578.000,00	6,13	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.439.453,36	1.582.578.000,00	6,10	106,68
12.	Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00	131.010.070,00	0,51	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.528.070,00	131.010.070,00	0,50	84,24
13.	Програм 13: Развој културе и информисања	1.612.407.830,55	2.521.733.357,00	9,77	156,40	173.227.737,96	147.858.645,00	100,00	85,36	1.785.635.568,51	2.669.592.002,00	10,28	149,50
14.	Програм 14: Развој спорта и омладине	1.032.032.030,20	693.002.406,00	2,68	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.032.030,20	693.002.406,00	2,67	67,15
15.	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.889.301.439,93	4.098.851.312,00	15,88	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.301.439,93	4.098.851.312,00	15,79	105,39
16.	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	405.024.728,00	424.186.933,00	1,64	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	405.024.728,00	424.186.933,00	1,63	104,73
17.	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,04	100,00
	УКУПНО:	27.986.572.926,41	25.815.531.282,00	100,00	92,24	173.352.737,96	147.858.645,00	100,00	85,29	28.159.925.664,37	25.963.389.927,00	100,00	92,20

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - испр.) са свим изменама ове одлуке у складу са законом

На крају овог образложења дате су Програмске информације, са приказаним програмским структурама за 2019. и наредне две године, које су сачинили корисници буџета, а у Прилогу је, ради јаснијег сагледавања предложеног буџета, дат преглед финансијских планова директних корисника, односно расхода и издатака буџета Града Новог Сада за 2019. годину на четвртм нивоу економске класификације.

* * *

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

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

Посматрајући буџет само као план како ће се прикупљати и трошити средства којима Град подмирује јавне потребе, односно извршава обавезе и функције из своје надлежности (што буџет у својој суштини и јесте), могућа је оцена да је буџет Града Новог Сада за 2019. годину реалан, у реалним оквирима и, као такав, остварив јер је планиран у складу са законском обавезом (по члану 36а Закона о буџетском систему), у погледу планирања укупног обима прихода.

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

Како је већ речено, предложени буџет Града Новог Сада за 2019. годину припремљен је на начин и у форми које прописује Закон о буџетском систему и подзаконски и други општи акти. Форму буџета (који, поред акта о буџету, обухвата и образложење) прописује члан 28. Закона о буџетском систему. Тако се, према овом члану Закона, буџет састоји из општег и посебног дела и образложења. У општем делу буџета садржане су одредбе које дају основне информације о приходима и расходима буџетских корисника, односно податке о укупним приходима и расходима, њиховој структури и о финансијском резултату (суфицит или дефицит). Општи део буџета даје сумарни преглед приходне и расходне стране буџета и објашњење на који начин ће се финансирати дефицит, као и процену средстава финансијске помоћи Европске уније, која се спроводи кроз IPA пројекте. Такође, општи део буџета садржи и податке о планираним капиталним издацима за буџетску и наредне две године, приказане у прегледу буџетских корисника са припадајућим капиталним пројектима. У посебном делу буџета исказују се финансијски планови директних корисника, у складу са прописаним класификацијама. Истим чланом овог закона одређено је и да образложење буџета садржи образложење општег дела буџета и програмске информације, које су уведене као саставни део образложења у циљу унапређења програмског модела буџета.

По питању форме овог материјала, уважена је и одредба члана 13. Пословника о раду Градског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 42/11 и 31/18), сагласно којој "нацрт, односно предлог општег акта, који разматра Градско веће, доставља се Градском већу у облику у коме се доноси, са образложењем", а образложење мора да садржи, између осталог, правни основ, разлоге за доношење акта, објашњење основних правних института и појединачних решења, процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта, разлоге због којих се предлаже да пропис или општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и др. И Упутством које је донео министар финансија,

у оквиру активности на припреми буџета за наредну годину, одређен је садржај образложења одлуке о буџету локалне власти, одређивањем табеле за исказивање података о платама и броју запослених у јединицама локалне власти као обавезног саставног дела образложења одлуке о буџету локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање датих смерница за планирање.

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

За 2019. годину предложени обим средстава из буџета Града Новог Сада (без додатних прихода корисника) износи 22.343,0 милиона динара и већи је за 4,7% од планираног обима ових средстава за 2018. годину. У овим средствима порески приходи износе 14.651,8 милиона динара, а непорески приходи 5.005,7 милиона динара, док остатак чине донације, помоћи и трансфери у укупном износу од 1.867,6 милиона динара и примања, која су планирана у износу од 965,8 милиона динара.

Додају ли се планираним средствима буџета и средства која се планирају из додатних прихода корисника (приходи које ће индиректни корисници буџета Града (установе културе које је основао Град) остварити из изворних активности на подрачуна сопствених средстава) у износу од 147,9 милиона динара, укупан буџет за 2019. годину износи 22.490,9 милиона динара.

У планирању потрошње за 2019. годину узета су у обзир и пренета неутрошена средства из претходне године, по предлогу корисника буџета, који су предложили да се и део средстава одобрен у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, за који је извесно да неће бити утрошен до краја те године, планира у буџету за наредну годину, како ова средства не би била "блокирана" до доношења завршног рачуна буџета, односно утврђивања суфицита и распореда суфицита "ребалансом" буџета. Укључујући, дакле, и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 3.472,5 милиона динара, укупан буџет Града за 2019. годину предложен је у износу од 25.963,4 милиона динара.

Расходи и издаци буџета планирани су на истом нивоу, то јест у износу од 25.963,4 милиона динара, због Законом утврђеног начела равнотеже приходне и расходне стране буџета.

Исказани буџетски дефицит у Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 3.011,5 милиона динара, резултат је само планирања потрошње на терет пренетих неутрошених средстава из ранијих година у финансирању потрошње (расхода и издатака) у 2019. години, с обзиром на то да се у исказивању резултата у смислу члана 2. тачка 24. овог закона не узима у обзир класа 3 економске класификације прихода и примања која се односи на пренета средства (суфицит) из ранијих година, као што се ни класа 9, која се односи на примања од задуживања и продаје финансијске имовине, не укључује при утврђивању резултата.

Текућа буџетска резерва је обавезна резерва, која се планира у складу са Законом (у висини до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине) и користи се за законом одређене намене (за непланиране или недовољно планиране сврхе), на основу решења надлежног извршног органа локалне власти (за Град Нови Сад, Градоначелник), у складу са којим се средства текуће буџетске резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава, код којих одобрена средства по овом основу у финансијском плану представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода за намене за које се врши распоређивање недостајућих средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Из тог разлога поређење планиране текуће буџетске резерве са резервом у претходној години не даје реалан однос јер је износ текуће буџетске резерве у буџету за 2018. годину (који је приказан у табелама) заправо салдо ових средстава, после свих издвајања из текуће буџетске резерве у току године, док износ за 2019. годину представља укупан годишњи план текуће буџетске резерве.

У поступку израде буџета за наредну годину, размотрени су сви захтеви корисника, односно предлози њихових финансијских планова, али у датим оквирима за планирање, који су одређени Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и буџет Града Новог Сада за 2019. годину морао је да буде рестриктиван - то говори и износ укупно планираних средстава за такозване дискреционе расходе, који су значајно смањени у односу на буџет за 2018. годину. Тако су специјализоване услуге мање за 8,9%, субвенције за 19,2% (нарочито текуће субвенције, које су мање за 52,4%), остали расходи за 12% (а нарочито новчане казне и пенали по решењу судова у њиховом саставу, који су мањи за 25,3%), а затим и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, која је мања за 37,1%. Отуда нису сви захтеви корисника могли да се у потпуности уваже и укључе у буџет, али и поред тога, предложеном одлуком планирана су средства у обиму који ће омогућити несметано функционисање свих корисника буџета у 2019. години.

Буџет јесте рестриктиван, али је и социјално одговоран, што показује и износ планираних средстава за накнаде за социјалну заштиту из буџета, које су у односу на 2018. годину увећане за 20,6%. Није се одустало ни од једног вида, законом установљених, социјалних давања нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле, за све оне области које су од непосредног значаја за грађане Новог Сада.

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

Предложеним буџетом за 2019. годину, од укупног износа планираних средстава, 22,5% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе, што је, поред толиког броја корисника и достигнутог нивоа права на финансирање из буџета, рекло би се, оптималан ниво овог вида потрошње. Уколико се планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, као и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и остале капиталне дотације и трансфери, капитална потрошња чини 31,5% укупног буџета.

Оваква структура планиране буџетске потрошње за 2019. годину јасно говори о напору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08 - 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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Здравко Јелушић, председник Скупштине Града Новог Сада		
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	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08 - пречишћен текст); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); 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", 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 у градским управама, посебним организацијама и службама, број 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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.122.189,00	5.515.830,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	945.965,00		
413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.900.000,00	3.165.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	5.603.801,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	122.756.851,00	124.137.000,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	560.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	7.586.475,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.636.296,00	15.384.355,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.700.000,00	4.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			164.881.443,00	170.542.426,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08 - пречишћен текст); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15); 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 секретара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.122.189,00	5.515.830,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	916.872,00	945.965,00			
413	Накнаде у натури	01	75.000,00	53.000,00			
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	2.900.000,00	3.165.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	5.603.801,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	122.756.851,00	124.137.000,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	560.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	7.586.475,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.636.296,00	15.384.355,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.700.000,00	4.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			164.881.443,00	170.542.426,00			
Циљеви ПА / Пројекта		1.					Циљеви који се остварују
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			164.881.443,00	170.542.426,00			

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 Града Новог Сада 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", бр. 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", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. 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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
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", 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08 - пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.818.691,00	30.949.129,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.307.776,00			
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	850.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.115.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	410.330,00	400.340,00			

416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	226.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	3.757.760,00	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			42.579.727,00	44.878.005,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08 - пречишћен текст) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 4/2005)	

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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.818.691,00	30.949.129,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.158.546,00	5.307.776,00		
413	Накнаде у натури	01	760.000,00	850.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.156.900,00	2.115.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	410.330,00	400.340,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	226.000,00		
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00		

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

422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00			Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.757.760,00	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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			42.387.727,00	44.878.005,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			42.579.727,00	44.878.005,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Изборна комисија обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	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	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 16			
Одговорно лице за спровођење Програма:		Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада	
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Политички систем		
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе		
Опис Програма	Обезбеђивање услова за 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008 - пречишћен текст); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11)		

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.750.000,00	2.600.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.850.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			8.666.000,00	9.466.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за обављање послове на спровођењу избора	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11); Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/08 и 13/16); 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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.750.000,00	2.600.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.850.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			8.666.000,00	9.466.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			8.666.000,00	9.466.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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 и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић		
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", 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); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.323.058,00	3.578.435,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	613.702,00			
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	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	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 ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.539.757,00	19.823.009,00	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	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08)						
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	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.323.058,00	3.578.435,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	594.827,00	613.702,00			
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	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	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 нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.539.757,00	19.823.009,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			19.539.757,00	19.823.009,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова 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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	81	10	91	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		шеф Службе извршних органа		
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", 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 у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1. Функционисање извршних органа Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.188.813,00	96.856.072,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	16.610.816,00			
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	3.156.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.065.000,00	1.700.000,00			

416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.286.500,00	550.000,00			буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	442.142,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	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			130.195.826,00	136.767.461,00	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 стручних, 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, 67/13 и 58/17)	

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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.188.813,00	96.856.072,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	16.143.798,00	16.610.816,00		
413	Накнаде у натури	01	2.435.000,00	2.050.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.240.000,00	3.156.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.065.000,00	1.700.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.286.500,00	550.000,00		
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.285.000,00	2.285.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	442.142,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	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			130.195.826,00	136.767.461,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			130.195.826,00	136.767.461,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Канцеларије за локални и економски развој (КЛЕР) у оквиру Службе извршних органа подразумевају 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			
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.			

Циљеви Програма	1.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	411	Општи економски и комерцијални послови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.630.000,00	8.730.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.050.000,00	9.150.000,00	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 67/13 и 58/17)						
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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.630.000,00	8.730.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.050.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		7.050.000,00	9.150.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	9	1	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Мирјана Бјелица		
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.

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.168.037,00	13.873.701,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.379.340,00			
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	989.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	72.000,00	160.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	1.466.335,00	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 орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.978.451,00	20.142.376,00	0,00	0,00	

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

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

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.168.037,00	13.873.701,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.999.079,00	2.379.340,00		
413	Накнаде у натури	01	298.000,00	223.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	989.000,00	989.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	72.000,00	160.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00		
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		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	01	1.466.335,00	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			16.978.451,00	20.142.376,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			16.978.451,00	20.142.376,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	2	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Данка Грубешић		
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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.777.053,00	7.291.311,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.250.460,00			
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	101.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	555.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	14.000,00	31.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	67.500,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	597.000,00	595.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	757.115,00			
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			9.268.461,00	10.935.886,00	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.777.053,00	7.291.311,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.034.093,00	1.250.460,00			
413	Накнаде у натури	01	111.000,00	101.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	555.700,00	555.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	14.000,00	31.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	67.500,00	0,00			
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	597.000,00	595.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	757.115,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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			9.268.461,00	10.935.886,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			9.268.461,00	10.935.886,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом 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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	0	11		11
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 16				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић		
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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08-пречишћен текст); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама, број 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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.425.299,00	19.397.768,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.326.717,00			
413	Накнаде у натури	01	273.000,00	275.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	107.000,00	3.350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
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	9.830.000,00	9.680.000,00			
426	Материјал	01	300.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.307.547,00	2.387.547,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.274.000,00	1.056.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	4.060.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			39.353.975,00	42.710.032,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	Функционисање извршних органа
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.425.299,00	19.397.768,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.940.129,00	3.326.717,00		
413	Накнаде у натури	01	273.000,00	275.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	107.000,00	3.350.000,00		
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

423	Услуге по уговору	01	9.830.000,00	9.680.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
426	Материјал	01	300.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.307.547,00	2.387.547,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.274.000,00	1.056.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	4.060.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			39.353.975,00	42.710.032,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	39.353.975,00	42.710.032,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
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. 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	27	5	32
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 за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација					
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, финансирање новчаних казни 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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др. закон и 96/17 усклађени дин. износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 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); 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 коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); 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 области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09)					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду					
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			0%	2020.	2021.	
		1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	80%		

Индикатори за наведене циљеве	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	72%	63%			Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.342.685.431	2.229.500.092			Одлука о буџету

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	34.062.160,00	36.580.224,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.273.509,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална 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	798.334,00	1.070.702,00			
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	5.226.666,00	5.226.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	452.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	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	4.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	7.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			127.063.422,00	70.088.530,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза 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), 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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	34.062.160,00	36.580.224,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.097.127,00	6.273.509,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	523.950,00			
414	Социјална 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	798.334,00	1.070.702,00			
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	5.226.666,00	5.226.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	452.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	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	4.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	7.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			127.063.422,00	70.088.530,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за комуналне послове					Циљеви који се остварују	

Циљеви ПА / Пројекта	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	27/3.271	27/3.271			База података
	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	27/37	30/37			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Проценат решених предмета у календарској години	80%	80%			Извештај Групе за управне послове

Шифра и назив друге 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	27.050.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			32.737.640,00	37.887.640,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 133

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање информационог система Града Новог Сада и инсталирање ЕРП софтвера за потребе градских управа, у циљу несметаног обављања стручних и осталих послова у градским управама	

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), 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	27.050.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			32.737.640,00	37.887.640,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	0,83	0,95				Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	27.050.000	32.200.000				Одлука о буџету
Шифра и назив треће функције	320	Услуге противпожарне заштите					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.089.000,00	7.797.000,00			

426	Материјал	01	2.840.000,00	14.560.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.300.000,00	14.470.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	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	3.500.000,00	31.600.000,00			
		13	6.327.402,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			30.845.502,00	73.216.100,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева 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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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)	

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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.089.000,00	7.797.000,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.300.000,00	14.470.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	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	3.500.000,00	31.600.000,00			
		13	6.327.402,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			30.845.502,00	73.216.100,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних и других непогода, односно ванредних околности					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	30.845.502	73.216.100			Одлука о буџету
	2. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	8	5			Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града

Шифра и назив четврте 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	135.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			135.000.000,00	135.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	
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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	135.000.000,00	135.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			135.000.000,00	135.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Успостављање функционалне каналске мреже						
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	135.000.000	135.000.000			Одлука о буџету	
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			Извештај ВДП "Шајкашка"	
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			325.646.564,00	316.192.270,00			

ПРОГРАМ број: 17		
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив другог Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор	Енергетика	
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој Града кроз подстицање 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", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05)					
Циљеви Програма	1. Рационализација потрошње енергије					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Смањење расхода за енергију						
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по m ² површине јавне зграде	175,87 KWh/m ²	175,87 KWh/m ²			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада	
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (у динарима)	650.000.000	650.000.000			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив функције	436	Остала енергија					
Расходи и издаци за реализацију Програма:							
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.000.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	Енергетски менаџмент					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање развојних, стручних и регулаторних послова и активности у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетску ефикасност						

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, и 68/15), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 и 16/18), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17), 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, 47/16 и 16/18), 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, 13/14, 34/17 и 16/18), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и "Службени гласник РС" 104/17-УС), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/17) .

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	436	Остала енергија

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
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 ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање "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 Одлука о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Шифра и назив друге функције	510	Управљање отпадом

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	2019.	2020.	2021.	
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	55.101.000,00	68.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	0,00			
	Субвенције јавним	01	0,00	50.000.000,00			

451	нефинансијским предузећима и организацијама	07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	126.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			371.113.660,00	344.112.660,00			

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	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 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	2019.	2020.	2021.	
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	55.101.000,00	68.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	126.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			371.113.660,00	344.112.660,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)	40%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	206.600.000	206.600.000			Одлука о буџету

Шифра и назив треће 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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	389.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	46.000.000,00	96.966.432,00			
		07	70.000.000,00	35.000.000,00			
		13	311.980.000,00	35.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			816.980.000,00	555.966.432,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	
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, 74/16 и 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	2019.	2020.	2021.	

424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	389.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	46.000.000,00	96.966.432,00			
		07	70.000.000,00	35.000.000,00			
		13	311.980.000,00	35.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			816.980.000,00	555.966.432,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

Шифра и назив четврте 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	3.100.000,00	3.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.865.395,00	175.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	14.700.000,00			
		13	29.700.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	92.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	106.000.000,00	106.000.000,00			

	стране државних органа	13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			395.965.395,00	391.600.000,00			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 560							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0004	Зоохигијена					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које спроводи ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", Нови Сад						
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, 13/14, 47/16 и 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	3.100.000,00	3.100.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	164.865.395,00	175.500.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	14.700.000,00			
		13	29.700.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	92.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	106.000.000,00	106.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			395.965.395,00	391.600.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	3. Износ исплаћених средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	73.250.000	50.000.000			Извештај Градске управе за комуналне послове	

Шифра и назив пете 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	1.000.000,00	0,00			
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	0,00			
		56	1.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	180.000.000,00	180.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	82.000.000,00	86.500.000,00			
		13	23.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			287.556.376,33	266.500.000,00			

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	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад, а планираним средствима за 2019. годину финансираће се изградња надстрешнице на Најлон 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) и Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС" 104/17-УС)	

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	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	36.500.000,00			
		13	3.500.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			36.500.000,00	36.500.000,00			

Циљеви	1. Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Циљеви који се остварују

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0010	Пројекат: 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”) у оквиру програма “HORIZON 2020”, који је завршен у 2018. години и зато је планиран само у базној години.	
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 годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	1.000.000,00				
422	Трошкови путовања	15	56.376,33				
		56	1.000.000,00				
423	Услуге по уговору	56	0,00				
512	Машине и опрема	56	0,00				
УКУПНО за Пројекат			2.056.376,33				

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Шифра и назив шесте 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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	138.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	90.070.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			118.070.000,00	186.000.000,00			

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 ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће	
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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	138.000.000,00			
		13	90.070.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			118.070.000,00	186.000.000,00			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив седме 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	280.000.000,00	240.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.000.000,00	72.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	80.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			352.000.000,00	312.580.000,00			

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	Програмска активност подразумева финансирање трошкова јавног осветљења, као и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, које се спроводи редовно и по позиву грађана	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) и 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	280.000.000,00	240.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.000.000,00	72.500.000,00			
		01	0,00	80.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			352.000.000,00	312.580.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	21%	22%			Извештај ЈКП "Стан"

Индикатори за наведене циљеве	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2000	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама		2.342.685.431,33	2.057.759.092,00			

ПРОГРАМ број: 6

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић
Шифра и назив четвртог 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) и 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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	16%	26%			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Проценат становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	80%	80%	80%	80%	Извештај 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	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	465.000.000,00			
		13	522.700.000,00	328.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			522.700.000,00	793.800.000,00			

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	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11) и 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	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01		465.000.000,00			
		13	522.700.000,00	328.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			522.700.000,00	793.800.000,00			

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	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	37%	37%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	732	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	522.700.000,00	793.800.000,00			

ПРОГРАМ број: 1

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић

Шифра и назив петог 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;				

Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом 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)				

	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара	
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	32.900.000	48.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	51.277.396,00	70.527.396,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			52.777.396,00	71.977.396,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16,) и 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	49.459.096,00	68.659.096,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	49.459.096,00	68.659.096,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,02	1,40			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0007	Пројекат: Ликвидација ЈП"Завод за изградњу Града"					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 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 и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.818.300,00	1.868.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.318.300,00	3.318.300,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" по планским документима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	3.318.300	3.318.300			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		52.777.396,00	71.977.396,00				

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, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког 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 бициклистичког 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, 81/16 - одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	12	3		15
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић		
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 саобраћаја			

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.511.536,00	18.806.086,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.225.244,00			
413	Накнаде у натури	01	462.800,00	476.684,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	210.100,00	370.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	151.000,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	15.620,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	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	5.250.000,00	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			36.181.556,00	37.892.989,00	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					

По одлуци о
буџету за
базну и
буџетску
годину

Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе				
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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.511.536,00	18.806.086,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.134.565,00	3.225.244,00		
413	Накнаде у натури	01	462.800,00	476.684,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	210.100,00	370.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	151.000,00		
421	Стални трошкови	01	14.200,00	15.620,00		
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00		
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	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	5.250.000,00	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			36.181.556,00	37.892.989,00	0,00	0,00
1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима						Циљеви који се остваривају

Циљеви ПА / Пројекта						реализациј о м ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	17/17	17/17	17/17	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		36.181.556,00	37.892.989,00			
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић				
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, 101/16 - др. закон и 47/18), 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, 24/18, 41/18 и 41/18 - др. закон), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о планирању и изградњи ("Сл гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17, 32/17 и 43/17 - испр.), 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) и Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16 и 24/18).					
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање саобраћаја на територији Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацијо м Програма у
	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					

	3.					средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019	2020.	2021.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	8,50%	8,30%	8,20%	8,20%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	7,00%	6,80%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	10,00%	9,70%	9,60%	9,60%	Извештај Полицијске управе 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	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.263.720,00	3.414.000,00			
421	Стални трошкови	13	732.271,49	24.600,00			
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	366.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.403.280,00	67.503.000,00			
423	Услуге по уговору	13	13.781.300,00	5.966.240,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	366.480.928,48	547.400.000,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	243.677.372,52	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	34.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	600.000,00			
512	Машине и опрема	13	3.240.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			718.598.872,49	651.957.840,00	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	Програмска активност подразумева 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. 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 превоза постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. У 2017. години извршена је прва фаза у изради СМАРТ плана путем ажурирања постојећих података на основу којих се у 2018. години приступило другој фази израде СМАРТ плана чија се реализација очекује у 2019. години. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. У оквиру ове програмске активности обухваћена је набавка основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад, чиме се обезбеђује неопходна техничка подршка Предузећа, која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Планирна су и средства за ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад којем је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду, чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Предузеће настоји да задовољи потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси 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), 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. 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 комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклическом саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16 и 24/17), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17, 32/17 и 43/17 - испр.), 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	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	933.000,00	1.333.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	48.768.000,00	38.258.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	5.000.000,00	117.400.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	143.199.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			202.886.000,00	161.977.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја	
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова	
	4. Проширење паркирних капацитета на територији Града Новог Сада	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број израђених пројеката ТРС	0	2	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	3. Број акција у недељи мобилноси	2	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	4. Број учешћа у сајамским манифестацијама	1	1	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	5. Израђен СМАРТ план	0	1	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	6. Проходност путева у зимском периоду (мери се дужином очишћених путева од снега у зимском периоду)	989 км ²	850 км ²	850 км ²	850 км ²	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	7. Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града (мери се односом броја санираних км пута у укупном броју км путне мреже на територији Града)	8%	10%	10,4%	11%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад
	8. Број нових паркинг места	0	100	200	100	Извештај 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	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	361.480.928,48	430.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	100.478.372,52	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	20.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			461.959.301,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта			1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду				Циљеви који се остварују реализацијо м ПА / Пројекта
			2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Број купљених нових аутобуса	5	8	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	2. Број расходованих аутобуса	8	8	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	

Индикатори за наведене циљеве	3. Број рекаросираних аутобуса	0	10	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	4. Број пређених километара у градском превозу	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.325.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	5. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	29%	42%	48%	54%	Извештај 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 у Новом Саду.	
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, 24/18, 41/18 и 41/18 - др. закон), 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	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.150.000,00	1.150.000,00			
421	Стални трошкови	01	2.330.720,00	2.081.000,00			
421	Стални трошкови	13	732.271,49	24.600,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	280.000,00			
423	Услуге по уговору	01	31.635.280,00	29.245.000,00			
423	Услуге по уговору	13	13.781.300,00	5.966.240,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	34.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	600.000,00			
512	Машине и опрема	13	3.240.000,00	0,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		53.753.571,49	39.980.840,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно-промотивних активности, ради повећања безбедности саобраћаја					Циљеви који се остварују реализацио м ПА / Пројекта
	2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања					
	3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2019.	2020.	2021.	
	1. Одржавање стручних скупова	3	3	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	2. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	4 кампање	4 кампање	5 кампања	5 кампања	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	3. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
Индикатори за наведене циљеве	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	4	4	4	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
	5. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	0	6	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		718.598.872,49	651.957.840,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.	
	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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
	ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић		
Шифра и назив првог 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 урбанизма и грађевинарства			
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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ); 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); 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 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 функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	82%	94%	97%	100%	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	10.053	10.300	10.600	11.000	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	77%	79%	81%	84%	Годишњи и периодични извештаји Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

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 за буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.615.329,00	93.333.788,87	96.133.802,54	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.540.529,00	16.006.744,87	16.486.947,22	
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.090,50	
414	Социјална давања запосленима	01	5.209.000,00	5.200.000,00	5.356.000,00	5.516.680,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.675.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	320.938,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00	
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	20.549.000,00	19.549.000,00	20.135.470,00	20.739.534,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	794.900,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			141.515.610,00	147.935.365,00	152.373.425,95	156.944.628,73	

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	Обезбеђивање услова 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 нормално функционисање Управе	

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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	84.377.663,00	90.615.329,00	93.333.788,87	96.133.802,54	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.103.602,00	15.540.529,00	16.006.744,87	16.486.947,22	
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.545.000,00	1.591.350,00	1.639.090,50	
414	Социјална давања запосленима	01	5.209.000,00	5.200.000,00	5.356.000,00	5.516.680,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.675.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	320.938,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00	
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	20.549.000,00	19.549.000,00	20.135.470,00	20.739.534,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	10.644.507,00	10.963.842,21	11.292.757,48	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	794.900,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00	
УКУПНО за Програмску активност			141.515.610,00	147.935.365,00	152.373.425,95	156.944.628,73	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	141.515.610,00	147.935.365,00	152.373.425,95	156.944.628,73	Финансијски план Градске управе
	4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	77,0%	79,0%	81,0%	84,0%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		141.515.610,00	147.935.365,00	152.373.425,95	156.944.628,73	
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић				
Шифра и назив другог 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					

Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је,у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године					
Циљеви Програма	1. Обезбеђивање услова за ликвидациу Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	2.850.000	2.935.500	3.023.565	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	1.518.987	1.555.443	1.602.106	1.650.169	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	2.750.000,00	2.832.500,00	2.917.475,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			2.850.000,00	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0008	Пројекат: Ликвидација ЈП "Пословни простор"
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа: накнаде Ликвидационом управнику, трошкова вештачења, трошкова ревизије и трошкова за књиговодствене услуге у поступку гашења 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 и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	2.750.000,00	2.832.500,00	2.917.475,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за Пројекат			2.850.000,00	2.850.000,00	2.935.500,00	3.023.565,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Реализација поступка ликвидације, мерена односом утрошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)					Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		141.515.610,00	147.935.365,00	152.373.425,95	156.944.628,73	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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 систематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учеће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме управљања 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 животnoj средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	16	4	20
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Татјана Кашић	
Шифра и назив првог 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 из перспективе заштите животне средине		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе		

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); 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); 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 функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за заштиту животне средине				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Афирмација одговорног односа према животној средини					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
		1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	114	122	128	140
	2. Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	275.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	292.500.000,00	Одлука о буџету
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.334.824,00	25.059.864,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.297.767,00			
413	Накнаде у натури	01	558.000,00	365.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.430.830,00	1.381.880,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	177.000,00	490.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	150.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00			
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	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	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	350.000,00	350.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			33.776.389,00	35.853.312,00	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 услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом	

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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	23.334.824,00	25.059.864,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.176.934,00	4.297.767,00			
413	Накнаде у натури	01	558.000,00	365.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.430.830,00	1.381.880,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	177.000,00	490.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	150.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	20.000,00			
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	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	250.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	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	350.000,00	350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			33.776.389,00	35.853.312,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	18/3.271	20/3.271	22/3.271	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	16/16	18/18	20/20	22/22	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине

Шифра и назив друге функције	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.000.000,00	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	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројеката за које се обавезно врши процена утицаја	
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 процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 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 пројеката	

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	2019.	2020.	2021.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	48	70	70	70	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
	2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.776.389,00	37.853.312,00			

ПРОГРАМ број: 6		
Одговорно лице за спровођење Програма:		Члан Градског већа Града Новог Сада, Мира Раденовић
Шифра и назив другог 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, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање Програма	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, 14/16 и 76/18), 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 посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/14), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)	
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања	

3. Унапређење квалитета елемената животне средине			средњорочном периоду			
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	25.000.000,00	17.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	4	5	7	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Проценат дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,50%	99,60%	99,70%	Извештај о квалитету ваздуха
	4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<6	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини
	5. Учешће узорака који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорака	88,61%	89,00%	90,00%	92,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			
423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	205.590.000,00	215.500.000,00			
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	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			273.500.000,00	281.710.000,00	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	Програмска активност подразумева финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа 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, 14/16 и 76/18), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/14), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.210.000,00	3.710.000,00			
423	Услуге по уговору	13	1.500.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	161.790.000,00	172.000.000,00			
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			228.500.000,00	236.710.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине	
	3. Унапређење заштите животне средине	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима)	161.790.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
	3. Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине			
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)				
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, 14/16 и 76/18), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 i 101/16), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;, 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	2019.	2020.	

424	Специјализоване услуге	01	18.800.000,00	26.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење квалитета ваздуха	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Праћење алергеног аерополена	
	3. Праћење нивоа буке	
	4. Праћење квалитета површинских вода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	7,32%	8,95%	9,50%	10,00%	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	Заштита природе
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији 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, 14/16 и 76/18), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, 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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	25.000.000,00	17.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			25.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,07%	9,09%	10,00%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		273.500.000,00	281.710.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.	
	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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. Начелника, Саша Билиновић		
Шифра и назив првог 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	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

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). 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 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17); Посебни колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15 и 39/18); 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); Статут 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);						
Циљеви Програма	1. 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	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.000	1.050	1.060	1.070	Број издатих Решења	
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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	21.279.879,00	22.853.006,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.809.098,00	3.919.290,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	890.000,00	581.000,00	791.530,00	822.700,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	124.000,00	425.000,00	250.000,00	256.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	2.850.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	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			34.443.728,00	33.659.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00	

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 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); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	21.279.879,00	22.853.006,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.809.098,00	3.919.290,00	0,00	0,00
413	Накнаде у натури	01	890.000,00	581.000,00	791.530,00	822.700,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	124.000,00	425.000,00	250.000,00	256.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	140.000,00	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	2.850.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	2.844.751,00	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

По одлуци о
буџету за базну
и буџетску
годину

485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			34.443.728,00	33.659.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за привреду						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	17/3.271	19/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			34.443.728,00	33.659.047,00	3.992.530,00	4.234.700,00	

ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив дргог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
Сектор	Пољопривреда и рурални развој		
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду		
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13 и 142/14); 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; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).		
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача		Циљеви који треба да се остваре реализацијом

Циљеви Програма	2.					Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.100/5.800	3.000/5.500	2.900/5.000	3.000/5.000	Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС

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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	
426	Материјал	01	524.200,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.769.200,00	1.700.000,00	1.718.500,00	1.737.500,00	

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 заштите пољопривредног земљишта од пожара за време жетве					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09) је између осталог, предвиђено да министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром на то, 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", 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					
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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	

426	Материјал	01	524.200,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за Пројекат			1.769.200,00	1.700.000,00	1.718.500,00	1.737.500,00	
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	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Заштићене површине у ха	3.952	4.500	5.000	5.500	Извештаји Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"	
	2.						

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма:		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив трећег 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	Програм обухвата израду Акционог плана 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 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 питањима 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);					
Циљеви Прогарма	1. Повећање запослености на територији Града					
	2. Повећање броја подстицаја запошаљавања жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	470	500	500	500	НСЗ
	2.Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.630	9.300	9.200	9.100	НСЗ

Програм се реализује у сврху 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	800.000,00	8.240.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	0,00	190.649.185,00	169.888.990,00	177.300.055,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			185.948.340,00	199.459.185,00	186.003.990,00	186.036.055,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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		Програмск аактивност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе					
Правни основ за финансирање ПА/Програма		За доношење Акционог плана 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 2019. 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 питањима 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).					
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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	265.000,00	800.000,00	8.240.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	355.000,00	360.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	181.828.340,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	0,00	190.649.185,00	169.888.990,00	177.300.055,00	
УКУПНО за Програмску активност			185.948.340,00	199.459.185,00	186.003.990,00	186.036.055,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Назив индикатора		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Индикатори за наведене циљеве	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	470	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	360	340	340	340	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма:		члан Градског већа за привреду			
Шифра и назив другог 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; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака				

Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. Гласник 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); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години и Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).				

Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне 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	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	60%	63%	65%	67%	

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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	5.449.000,00	6.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	600.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	16.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	22.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.000.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	13	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.000.000,00	33.000.000,00	9.814.396,00	8.809.717,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.908.000,00	10.000.000,00	12.520.000,00	11.670.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	2.239.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			57.591.000,00	89.398.000,00	49.534.396,00	49.629.717,00	

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	Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду 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	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговру	01	4.779.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговру	13	600.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	17.500.000,00	17.000.000,00	18.900.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.000.000,00	3.426.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	13	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.908.000,00	10.000.000,00	12.520.000,00	11.670.000,00	

463	Трансфери осталим нивоима власти	13	2.239.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			41.421.000,00	42.398.000,00	35.020.000,00	36.070.000,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Одрживо управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који треба да се остварују реализацијом ПА/Пројекта
		2.					
Идикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	2021.	
		1. Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	50%	50%	50%	50%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
		2.					
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0002	Мере подршке руралном развоју					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева подршку руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14 и 103/15)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговру	01	670.000,00	1.000.000,00	700.000,00	750.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.000.000,00	33.000.000,00	9.814.396,00	8.809.717,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			16.170.000,00	47.000.000,00	14.514.396,00	13.559.717,00	
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
				2019.	2020.	2021.	
		1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	70	75	75	75	Одлука Комисије
		2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)			57.591.000,00	91.098.000,00	51.252.896,00	51.367.217,00	

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење програма		члан Градског већа за привреду				
Шифра и назив четвртог Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Сектор	Економска и развојна политика					
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду					
Опис Програма	Програм обухвата активности које се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба)					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење 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 туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Програм и план управљачког модела Петроварадинске тврђаве ("Сл. лист Града Новог Сада", број 00/18), Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)					
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
			2019.	2020.	2021.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	33.500.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	Извештај Управе 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

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		Пројекат подразумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18) и Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 00/18)					
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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	2021.	
		1. Бр. учесника у едукацији/образовању	0	25	30	35	Листа пријављених учесника
		2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			7.400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

ПРОГРАМ број: 3

Одговорно лице за спровођење програма		члан Грдског већа за привреду
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	

465	Остале текуће дотације и трансфери	07	20.339.492,40	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	100.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	02	31.778.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			178.701.715,40	133.154.223,00	116.340.500,00	116.530.215,00

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		Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града. Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. 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 туризму.						
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-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).						
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	2019.	2020.	2021.		
421	Стални трошкови	01	7.514.223,00	9.554.223,00	7.690.500,00	7.832.215,00		
423	Услуге по уговору	01	7.130.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	100.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			119.644.223,00	126.214.223,00	109.400.500,00	109.590.215,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2019.	2020.	2021.			
	1. Број учешћа на сајмовима	2	3	3	3	Закључак Градоначелника ГНС		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1501-0007	Социјално економски савет Града Новог Сада					

Опис ПА / Пројекта			Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног 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				
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	2019.	2020.	2021.	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	Служба СЕС-а	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)			312.532.563,00	332.613.408,00	302.344.490,00	302.566.270,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљача туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;			
Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		

ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење Програма:		директор ТОНС-а
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у Граду	
Опис Програма	Програм обухвата 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. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку 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 Програма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације 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 туризам Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Програм и план управљачког модела Петроварадинске тврђаве ("Сл. лист Града Новог Сада", број 00/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)					
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
			2019.	2020.	2021.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	33.500.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	Извештај Управе 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	01	10.940.501,00	11.781.281,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.958.350,00	2.020.490,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	106.000,00	115.000,00	125.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.220.000,00	1.140.000,00	848.314,00	868.324,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	336.000,00	507.600,00	323.000,00	326.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	360.000,00	110.000,00	120.000,00	
421	Стални трошкови	01	15.366.000,00	18.984.000,00	13.385.446,00	14.350.000,00	
421	Стални трошкови	04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.100.000,00	5.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	27.680.000,00	56.484.400,00	37.970.000,00	38.971.659,00	
423	Услуге по уговору	13	12.017.068,10	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.562.000,00	1.529.930,00	1.620.000,00	1.635.000,00	
426	Материјал	01	2.710.000,00	3.890.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	160.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трасфери	01	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	450.000,00	600.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.500.000,00	600.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
512	Машине и опрема	01	200.000,00	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
512	Машине и опрема	13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	13	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			91.812.429,10	115.818.211,00	64.301.760,00	66.310.983,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1502-0001	Унапређење развоја туризма				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност обухвата 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", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.940.501,00	11.781.281,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на	01	1.958.350,00	2.020.490,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	106.000,00	115.000,00	125.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.220.000,00	1.140.000,00	848.314,00	868.324,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	336.000,00	507.600,00	323.000,00	326.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	360.000,00	110.000,00	120.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.566.000,00	5.084.000,00	4.870.000,00	4.890.000,00	
421	Стални трошкови	04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	10.252.000,00	11.972.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.917.068,10	0,00	0,00	0,00	

425	Текуће поправке и одржавање	01	962.000,00	929.930,00	1.020.000,00	1.035.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
426	Материјал	01	2.710.000,00	3.890.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	160.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери - за плате	01	1.484.510,00	1.484.510,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	450.000,00	600.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.500.000,00	600.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	200.000,00	6.600.000,00	600.000,00	600.000,00	
512	Машине и опрема	13	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

УКУПНО за Програмску активност			45.284.429,10	52.505.811,00	22.116.314,00	22.429.324,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
		Проценат реализације Програма рада ТОНС-а	85%	88%	91%	95%

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	10.800.000,00	13.900.000,00	8.515.446,00	9.460.000,00	
421	Стални трошкови	13	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	16.628.000,00	44.392.400,00	29.070.000,00	29.821.659,00	
423	Услуге по уговору	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	13	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			42.928.000,00	62.592.400,00	41.585.446,00	43.281.659,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	35	37	38	40	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	Пројекат обухвата набавку 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", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12, 84/15 и 83/18); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење 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	2019.	2020.		2021.
423	Услуге по уговору	01	800.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
513	Остале некретнине и опрема	07	0,00	0,00	0,00		0,00
513	Остале некретнине и опрема	13	2.200.000,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО за Пројекат			3.600.000,00	720.000,00	600.000,00	600.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање туристичке информативне сигнализације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	4	4	4	Извештај надзорног органа ТОНС-а и Пројекат изведеног стања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама		91.812.429,10	115.818.211,00	64.301.760,00	66.310.983,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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		
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Раде Јовановић	
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 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 у Градској управи, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. и 89/18-уссклађени 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, 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); 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 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, сагласно надлежностима Градске управе за финансије					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета					
	3. Уредно сервисирање јавног дуга					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	128%	120%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	80%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји о кредитној задужености и отплати дуга Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 130:

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	52.566.349,00	58.135.390,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.970.219,00			
413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	2.505.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	550.000,00	680.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	267.500,00	330.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	435.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	185.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	433.000,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00	6.662.813,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			73.799.539,00	80.584.422,00	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 подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом	
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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	52.566.349,00	58.135.390,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.409.377,00	9.970.219,00			
413	Накнаде у натури	01	1.135.000,00	1.220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.157.500,00	2.505.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	550.000,00	680.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	267.500,00	330.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	435.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	185.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	433.000,00	450.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00	6.662.813,00			
УКУПНО за Програмску активност			73.799.539,00	80.584.422,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за финансије					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење процеса планирања средстава буџета					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	46/3.271	49/3.271	53/3.271	54/3.271	База података	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за финансије)	46/49	49/49	53/53	54/54	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије	
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	95%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор	

Шифра и назив друге функције		112	Финансијски и фискални послови				
Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 112:							
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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	19.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			40.051.000,00	20.001.000,00	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		Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза у складу са законом					
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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	19.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	650.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			40.051.000,00	20.001.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Редовно измиривање финансијских обавеза				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Одржавање ефикасног система за трансфер новчаних средстава					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Извршавање транзакција у законском року (мерено бројем дана у Регистру измирења новчаних обавеза - РИНО у току буџетске године)					Извештај Министарства финансија - Преглед из регистра по Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транзакцијама
	2. Реализација финансијских обавеза (мерена процентом реализованих плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	90%	92%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

Шифра и назив треће функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160:

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	2019.	2020.	2021.	
499	Средства резерве	01	518.102.181,81	442.464.735,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			518.102.181,81	442.464.735,00	0,00	0,00	

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

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 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.....95/18) и члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. 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	2019.	2020.	2021.	
4999	Текућа буџетска резерва	01	488.102.181,81	412.464.735,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			488.102.181,81	412.464.735,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	2,32%	1,84%	2,00%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,89%	1,83%	1,70%	1,50%	Одлука о завршном рачуну буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

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 2019. 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	2019.	2020.	2021.	
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	Одлука о буџету
	2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета

Шифра и назив четврте функције		170	Трансакције јавног дуга				
Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 170:							
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	2019.	2020.	2021.	
441	Отплата домаћих камата	01	129.231.250,00	102.486.000,00			
442	Отплата страних камата	01	23.771.666,75	42.015.000,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	362.500.000,00	348.000.000,00			

612	Отплата главнице страним кредиторима	01	39.651.939,50	113.328.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			555.154.856,25	605.829.000,00	0,00	0,00	

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, 68/15 и 95/18), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
441	Отплата домаћих камата	01	129.231.250,00	102.486.000,00			
442	Отплата страних камата	01	23.771.666,75	42.015.000,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	362.500.000,00	348.000.000,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	39.651.939,50	113.328.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			555.154.856,25	605.829.000,00	0,00	0,00	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,50%	3,45%	3,91%	3,88%	База података
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	28,90%	25,83%	25,05%	21,53%	База података

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			1.187.107.577,06	1.148.879.157,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату 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", бр. 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", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. 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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Станислава Прпа, в.д. Начелника		
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 послове 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, 101/16-др.закон и 47/2018), 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. и 89/2018 усклађени 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); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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, број 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)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.461.748,00	51.134.739,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	8.769.608,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	1.610.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	330.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			

422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	22.930.000,00	28.350.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	200.000,00			
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	256.000,00	256.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			83.906.822,00	98.856.626,00	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 подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	42.461.748,00	51.134.739,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.600.653,00	8.769.608,00			
413	Накнаде у натури	01	1.060.000,00	840.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.590.000,00	1.610.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	900.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	485.000,00	330.000,00			
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	22.930.000,00	28.350.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	5.529.279,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	150.000,00	200.000,00			
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	256.000,00	256.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			83.906.822,00	98.856.626,00	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	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
	3.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			83.906.822,00	98.856.626,00			

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 исхрану деце 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, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката 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 ("Службени гласник РС", бр. 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", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Лидија Томаш			
Шифра и назив првог 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 образовања					
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање					
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, 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 ("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, 84/15 и 84/15); 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 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 инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 и 113/2017)					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	21/21	23/23	23/23	Кадровска евиденција
	Број остварених услуга градске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима	1.414	1.434	1.444	1.454	Евиденција Управе за образовање и Градске управе за опште послове
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.062.181,00	27.560.466,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.726.620,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	538.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.151.320,00	2.960.590,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	231.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	180.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.124,00	18.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	2.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.606.728,00	40.302.063,00	0,00	0,00	

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	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности 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 раду ("Службени 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 ("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, 84/15 и 84/15); 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 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 инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.062.181,00	27.560.466,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.486.130,00	4.726.620,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	538.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.151.320,00	2.960.590,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	231.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	180.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.124,00	18.000,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	2.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	3.572.187,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			37.606.728,00	40.302.063,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Одржавање ефикасног пословања Градске управе за образовање					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за образовање	21/23	21/21	22/22	22/22	евиденција Градске управе за образовање и Правилник о организацији и систематизациј и радних места у Градској управи за образовање	
	2. Однос броја решених предмета и поднетих захтева у календарској години	1414/1413	1434/ 1434	1444/ 1444	1454/ 1454	евиденција Градске управе за образовање	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.891.592,00	40.302.063,00			
ПРОГРАМ број: 9						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Лидија Томаш				
Шифра и назив другог 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 обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/17-др. закони); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, број : 6-2/2018-1023-I од 20. новембра 2018. године; Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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 ("Службени 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); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17);					
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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
		1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика 14861 број ученица 14245	Број ученика 14946 број ученица 14783	Број ученика 14986 број ученица 14833	Број ученика 15036 број ученица 14883

	2. Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	2%	4%	6%	8%	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 (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	965.145.269,00	1.040.804.060,00	0,00	0,00	
		13	107.231.488,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	12.556.045,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.084.932.802,00	1.040.804.060,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/17-др.закони); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-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)	

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	800.437.824,00	842.986.330,00	868.275.919,00	894.324.197,00	
УКУПНО за Програмску активност			800.437.824,00	842.986.330,00	868.275.919,00	894.324.197,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	44%	46%	48%	50%	евиденције основних школа	
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	1116	1126	1136	1146	евиденције основних школа	
	3. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 4% УЧЕНИЦЕ 3%	УЧЕНИЦИ 5% УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦИ 6% УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦИ 7% УЧЕНИЦЕ 7%	евиденције основних школа	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0005	П: Надоградња спрата - ОШ Прва војвођанска бригада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на надоградњу спрата изнад дела приземља постојеће зграде, између постојећег дела првог спрата и крова физкултурне сале						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17 и 27/17 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 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.43/08); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени.гласник РС", број 63/17); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17)						
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	2019.	2020.		2021.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	59.682.000,00	0,00		0,00

УКУПНО за први Пројекат			0,00	59.682.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка у објекте школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење делатности образовања						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m ²		620,45			евиденције школе	
	2. Број нових учионица		6			евиденције школе	
2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на надоградњу објекта ОШ Ђура Даничић изнад физкултурне сале						
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 и 27/17 др.закон); 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); Уредба о садржини,начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);						
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	2019.	2020.		2021.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	32.480.000,00	0,00		0,00
УКУПНО за други Пројекат		0,00	32.480.000,00	0,00	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности за боравак у објекту школе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Унапређење делатности образовања						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m ²		226,62			евиденција школе
	2. Број нових просторија : кухиња, трпезарија и учионице		5			евиденција школе

3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Доситеј Обрадовић
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на инвестиционо одржавање - уређење дворишта ОШ "Доситеј Обрадовић": постављање одговарајуће подлоге на теренима за рукомет и кошарку, уређење фудбалског терена и реконструкција трибина	
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 и 27/17 др.закон); 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); Уредба о садржини,начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);	

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			0,00	12.180.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1 .Повећање квалитета и безбедности боравка у објекту школе		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања		

Индикатори	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број реконструисаних спортских терена		3			евиденција школе

за наведене циљеве	2. Број више освојених медаља у школским, спортским такмичењима у односу на претходну школску годину		3			евиденција школе

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0008	П: Замена спољне столарије и обнова фасаде-Петефи Шандор
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на замену спољне столарије и обнова фасаде објекта ОШ "Петефи Шандор" у Новом Саду	
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 и 27/17 др.закон); 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); Уредба о садржини,начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковимаи поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);	

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање енергетске ефикасности објекта школе		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Површина замењене столарије у m ²		641,1			евиденција школе

5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић

Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на замени прозора и облагању фасаде каменом вуном
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 и 27/17 др.закон); 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); Уредба о садржини,начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковимаи поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	43.036.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за пети Пројекат			0,00	43.036.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање енергетске ефикасности објекта школе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Уштеде у топлотној енергији на годишњем нивоу у kWh		162.484,42			евиденције школе - елаборат енерг. ефикасности
	2 Смањење губитка топлотне енергије у систему грејања на годишњем нивоу kWh		61.502,26			евиденције школе - елаборат енерг. ефикасности

6. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на тереним - ОШ И. Л. Рибар
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата радове и активности на постављању таратан подлоге на спортским теренима, са пратећим мобилијаром	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, број 6-2/2018-1023 I од 20.11.2018. године;Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Службн .лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);				
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	2019.	2020.	2021.	
422	Трошкови путовања	01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за осми Пројекат			0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни међумесни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање	
9. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама			800.437.824,00	1.040.804.060,00	868.275.919,00	894.324.197,00	
ПРОГРАМ број: 10							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Лидија Томаш					
Шифра и назив трећег Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

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 (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	590.369.632,00	998.594.759,00	0,00	0,00	
		13	605.199.500,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			1.195.569.132	998.886.288,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности у средњим школама						
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 и 27/18); 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 средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова ("Службени гласник РС" ,број 104/09);						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација							Извор фин.
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	530.833.603,00	562.282.919,00	577.235.607,00		594.552.675,00
УКУПНО за Програмску активност			530.833.603,00	562.282.919,00	577.235.607,00		594.552.675,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	мушкарци 142 жене 504	мушкарци 145 жене 507	мушкарци 148 жене 510	мушкарци 150 жене 512	евиденције средњих школа
	2. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 28% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 27%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 30% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 30%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 32% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 32%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	евиденције средњих школа
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама (Видовданске награде)	3%	4%	6%	8%	евиденције средњих школа
	4. Просечан број ученика по одељењу	25	24	24	23	евиденције средњих школа

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе				
Опис ПА / Пројекта		Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном					
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 и 27/17 -др. закони); 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 одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2015); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковимаи поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);					
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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	49.723.500,00	320.596.000,00	964.000.000,00	0,00	
		13	566.010.500,00	0,00	0,00	0,00	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2003-0005	П: Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"				
Опис ПА / Пројекта		Трогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње етаже на објекту Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду					
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 и 27/17 -др. закони); 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); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Сл.гласник РС“, број 63/2017); Правлник о садржини, роковимаи поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Сл.гласник РС", број 63/17);					
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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	106.300.000,00	103.967.000,00	90.400.000,00	
УКУПНО за први Пројекат			0,00	106.300.000,00	103.967.000,00	90.400.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту школе					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број нових учионица				4	евиденција Гимназије	
	2. Број нових кабинета				1	евиденција Гимназије	
	3. Површина надограђене етаже у m ²				743,19	евиденција Гимназије	
4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920							
Шифра и назив Програмске активности /		2003-0006	П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ				
Опис ПА / Пројекта		Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 и 27/18); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, број 6-2/18-1023-I од 20.11.2018. године; Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Одлука о обезбеђењу превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-испр. и 68/17);					

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	9.415.840,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврти Пројекат			0,00	9.415.840,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Постизање вишег квалитета образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	2021.	
		1.Број ученика који учествују у међународним пројектима и манифестацијама		100			евиденције школа
		2.Проценат више освојених медаља на међународним такмичењима смотрама у односу на претходну школску годину		5%			евиденције школа
		3. Проценат више освојених Видовданских награда у односу на претходну школску годину		10%			евиденције школа
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама			1.146.567.603,00	998.886.288,00	1.645.202.607,00	684.952.675,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања, и овим Статутом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања, и осталих делатности, у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о одређевињу максималног броја запослених у јавном сектору, ("Сл.гл РС", бр. 68/16 и 81/16- одлука УС) и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Сл.лист Града Новог Сада" бр.47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	1743	272	2015	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.02	Предшколска установа "Радосно детињство"		
ПРОГРАМ број: 8				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Директор: Мирјана Ђурђевић		
Шифра и назив Програма	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
Сектор	ОБРАЗОВАЊЕ			
Сврха Програма	Омогућавање обухвата деце у вртићима			
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17 и 27/2018)			
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА			
	3.			

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу" Радосно детињство"	20%	20%	20%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	279	280	290	300	Подаци из социјалне службе Установе
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	911	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 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	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.259.392.706,00	1.408.435.000,00	1.408.435.000,00	1.408.435.000,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	528.416,00	569.021,00	569.021,00	569.021,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	225.431.294,00	241.546.602,00	241.546.602,00	241.546.602,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	94.580,00	97.587,00	97.587,00	97.587,00	
413	Накнаде у натури	01	46.036.120,00	43.000.000,00	44.290.000,00	45.618.700,00	
414	Социјална давања запосленима	01	37.284.141,00	55.766.241,00	55.766.241,00	55.766.241,00	
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	33.211.634,00	36.000.000,00	37.080.000,00	38.192.400,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	27.952.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	
421	Стални трошкови	01	166.453.500,00	204.733.839,00	210.875.854,17	217.202.129,80	
421	Стални трошкови	07	38.960.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
421	Стални трошкови	13	18.254.296,90	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	1.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	
423	Услуге по уговору	01	19.819.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	
423	Услуге по уговору	13	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	

424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	По одлуци о буџету за базну годину
424	Специјализоване услуге	13	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	46.130.000,00	61.599.547,00	61.599.547,00	61.599.547,00	
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	466.017.155,00	475.137.771,00	488.114.324,13	502.757.753,85	
426	Материјал	07	40.962.038,00	88.263.842,00	90.704.052,17	93.425.173,74	
426	Материјал	13	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	13	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	123.984.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	65.000,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	47.081.104,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	
511	Зграда и грађевински објекти	01	52.770.000,00	389.796.000,00	103.796.000,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	07	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграда и грађевински објекти	13	104.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	74.230.000,00	67.600.000,00	10.000.000,00		
512	Машине и опрема	13	38.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 2001 у функцији 911			2.960.548.984,90	3.302.786.000,00	2.983.144.778,47	2.895.511.605,38	

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 и 27/18) ., Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 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" бр. 25/18 и 35/2018) 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	

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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.259.392.706,00	1.408.435.000,00	1.408.435.000,00	1.408.435.000,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	528.416,00	569.021,00	569.021,00	569.021,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	225.431.294,00	241.546.602,00	241.546.602,00	241.546.602,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	94.580,00	97.587,00	97.587,00	97.587,00
413	Накнаде у натури	01	46.036.120,00	43.000.000,00	44.290.000,00	45.618.700,00
414	Социјална давања запосленима	01	37.284.141,00	55.766.241,00	55.766.241,00	55.766.241,00
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	33.211.634,00	36.000.000,00	37.080.000,00	38.192.400,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	27.952.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00
421	Стални трошкови	01	166.453.500,00	204.733.839,00	210.875.854,17	217.202.129,80
421	Стални трошкови	07	38.960.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
421	Стални трошкови	13	18.254.296,90	0,00	0,00	0,00
422	Трошкови путовања	01	1.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00	5.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	19.819.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00
423	Услуге по уговору	13	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
424	Специјализоване услуге	13	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	46.130.000,00	61.599.547,00	61.599.547,00	61.599.547,00
425	Текуће поправке и одржавање	13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	01	466.017.155,00	475.137.771,00	488.114.324,13	502.757.753,85
426	Материјал	07	40.962.038,00	88.263.842,00	90.704.052,17	93.425.173,74
426	Материјал	13	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	13	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	123.984.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	07	65.000,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	2.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

По одлуци о
буџету за базну
годину

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	47.081.104,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	28.876.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			2.644.508.984,90	2.929.266.000,00	2.749.348.778,47	2.775.511.605,38

Циљеви ПА / Пројекта	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	20%	20%	20%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	279	280	290	300	Подаци из социјалне службе Установе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0003		П: Изградња и опремање објеката у Ораховој улици				
Опис ПА / Пројекта	Планира се изградња објекта бруто развијене површине 3.000 м ² (нето површине 2.620,00 м ²), спратности По+П+Г, смештајног капацитета за 244 деце. У првој фази се планира изградња објекта, а у другој опремање објекта и уређење дворишта						
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	21.496.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	205.000.000,00	31.496.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Проширење корисног простора за боравак 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
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		3.000			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0004	П: Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима					
Опис ПА / Пројекта	Планира се реконструкција објекта ради доградње постојећег објекта. У приземном делу објекти ће се функционално повезати. Реконструкцијом у оквиру постојећег објекта, којом се уклања санитарни чвор за децу и особље, омогућиће се спајање са дограђеним објектом.						
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	23.420.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	27.020.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак 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
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		392,76			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу					

Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста					
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 одржавање и 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	2019.	2020.	2021.
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	38.600.000,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта			1. Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе 2. Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред			
			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта			
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		2366			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу				
Опис ПА / Пројекта		У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста доградња ће допринети унапређењу квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања и биће омогућен упис за још 80 деце.					
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 одржавање и 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак 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
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		500			
	број објеката установе					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0007	П: Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена и репарација столарије, замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, уклањање дрвећа које оштећује темеље и кров објекта, санација слегања зидова фискултурне сале и слегања тла у дворишту. Предвиђа се и санација унутрашњости објекта која обухвата замену столарије, подова и спуштених плафона, кречење и санацију влаге у зидовима.	
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 одржавање и 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	48.800.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	31.500.000,00	50.800.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак 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
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		525,37			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0008	П: Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена целокупне фасадне столарије као и замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, замена унутрашње столарије и подова, санација влаге у зидовима, комплетно кречење унутрашњости објекта. Неопходна је уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и система сигнализације и паник расвете, реконструкција електроенергетског система, замена свих расветних тела енергетски ефикасном расветом, уградња инсталација слабе струје и систем видео надзора као и обнова система грејања.	
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 одржавање и 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	21.500.000,00	31.500.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак 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
			2019.	2020.	2021.	
	број м2		616,2			
	број објеката установе					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0009	П: Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте предшколске установе					
Опис ПА / Пројекта	Објекат у Улици Народног фронта је изграђен крајем седамдесетих година 20. века, а објекат у Улици Бате Бркића 2006. године.Објекти су изграђени у складу са позитивним законским прописима који су важили за те периоде, када постављање аутоматске дојаве пожара није била законска обавеза.Изменом Закона о заштити од пожара уведена је обавеза уградње система за аутоматску дојаву пожара, што се нарочито односи на објекте за јавне намене.						
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 одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Проширење корисног простора за боравак 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	
			2019.	2020.	2021.		
	број м2						
	број објеката установе		2				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама		2.960.548.984,90	3.302.786.000,00	2.983.144.778,47	2.895.511.605,38		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за културу обављају се послови који се односе на планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду, 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, одржавања и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница. У Градској управи за културу обављају се и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама у области културе и други послви 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	6	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
ПРОГРАМ број: 15				

Одговорно лице за спровођење Програма:

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	Опште услуге јавне управе	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури и <u>обезбеђивања</u> и заштите права грађана у остваривању јавног интереса у области информисања	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 41/18), 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", бр. 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); 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 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. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за културу					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног управљања развојем културе и стварања услова за обављање културне делатности у Граду					
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области јавног информисања					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	1829	1925	1950	2000	Евиденција Градске управе за културу
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	базна година	2019.	2020.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.107.244,00	22.789.809,00	23.473.503,27	24.177.708,37	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.908.452,00	4.025.705,56	4.146.476,73	
413	Накнаде у натури	01	534.723,00	360.700,00	371.521,00	382.666,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.990.500,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	195.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	190.000,00	195.700,00	201.571,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00	1.019.700,00	1.050.291,00	
422	Трошкови путовања	56	132.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.710.700,00	7.942.021,00	8.180.281,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	2.626.271,00	2.705.059,13	2.786.210,90	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.636.635,00	41.096.432,00	42.329.324,96	43.599.204,71	
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, 101/16-др.закон и 47/18), 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", бр. 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених; 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)						
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	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.107.244,00	22.789.809,00	23.473.503,27	24.177.708,37	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.599.197,00	3.908.452,00	4.025.705,56	4.146.476,73	
413	Накнаде у натури	01	534.723,00	360.700,00	371.521,00	382.666,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.990.500,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	195.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	190.000,00	195.700,00	201.571,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00	1.019.700,00	1.050.291,00	
422	Трошкови путовања	56	132.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.110.700,00	7.710.700,00	7.942.021,00	8.180.281,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	2.626.271,00	2.705.059,13	2.786.210,90	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.636.635,00	41.096.432,00	42.329.324,96	43.599.204,71	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити услове за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи за културу						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Оптимално функционисање Градске управе за културу						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе	35.636.635,00	11.931.900,00	12.289.857,00	12.658.552,71	Финансијски план Градске управе	

Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	12/3.271	12/3.271	12/3.271	12/3.271	Регистар запослених
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		35.636.635,00	41.096.432,00	42.329.324,96	43.599.204,71	

ПРОГРАМ број: 13

Одговорно лице за спровођење

Програма:

Шифра и назив другог 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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује унапређење делатности културе и информисања, односно стварање услова 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), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16), 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)				
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања				
Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	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	87	100	110	120	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	820	Услуге културе

Расходи и издаци за реализацију Програма: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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	2019.	2020.	2021.	
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.290.875,00	5.290.875,00	821.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	56	4.731.034,00	0,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	27.405.000,00	25.250.000,00	26.007.500,00	26.787.725,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.400.000,00	9.400.000,00	9.682.000,00	9.972.460,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	169.710.239,00	169.710.239,00	332.253.355,00	399.715.645,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	95.447.313,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	169.475.000,00	164.920.000,00	169.867.600,00	174.963.628,00	
512	Машине и опрема	13	24.000.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			417.673.348,00	494.429.627,00	538.642.705,00	611.969.908,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева: обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17), 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), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	27.155.000,00	25.000.000,00	25.750.000,00	26.522.500,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.250.000,00	9.250.000,00	9.527.500,00	9.813.325,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	149.475.000,00	142.920.000,00	147.207.600,00	151.623.828,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			187.280.000,00	177.570.000,00	182.897.100,00	188.384.013,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града		233	240	250	255	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0008	П: Colorful Cooperation						
Опис ПА / Пројекта		Пројекат се односи на предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		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. 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	2019.	2020.	2021.			
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	11.250,00				
423	Услуге по уговору	01	4.790.875,00	4.790.875,00	306.000,00				
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	6.649.950,00	0,00				
424	Специјализоване услуге	56	4.731.034,00	0,00	0,00				
512	Машине и опрема	13	24.000.000,00	17.750.000,00	0,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			40.183.109,00	29.202.075,00	317.250,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације			
			2019.	2020.	2021.				
	1. Број реализованих, односно планираних заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	1	2	3		Извештаји о реализацији пројеката			
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	2019.	2020.	2021.	
465	Остале дотације и трансфери	01	169.710.239,00	169.710.239,00	332.253.355,00	399.715.645,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	0,00	95.447.313,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			169.710.239,00	265.157.552,00	332.253.355,00	399.715.645,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Интернационализација културне сцене Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	12	15	20	25	Извештаји Фондације	
	2. Проценат повећања посета установама културе	14%	19%	20%	25%		
Шифра и назив друге функције		830	Услуге емитовања и штампања				
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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	499.550,00	514.536,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	50.440.600,00	56.959.340,00	58.668.120,20	60.428.163,81	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	25.554.400,00	13.765.750,00	14.178.722,50	14.604.084,18	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			78.780.000,00	73.510.090,00	75.715.392,70	77.986.854,48	

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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	417.150,00	429.664,50	
454	Субвенције приватним предузећима	01	40.608.800,00	44.108.800,00	45.432.064,00	46.795.025,92	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.751.720,00	5.251.000,00	5.408.530,00	5.570.785,90	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			55.765.520,00	49.764.800,00	51.257.744,00	52.795.476,32	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	64	65	65	70	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина					
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.100.000,00	4.500.000,00	4.635.000,00	4.774.050,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.414.750,00	914.750,00	942.192,50	970.458,28	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			6.514.750,00	5.414.750,00	5.577.192,50	5.744.508,28	

Шифра и назив треће функције		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту				
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	33.400.000,00	15.400.000,00	15.862.000,00	16.337.860,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			33.470.000,00	15.470.000,00	15.934.100,00	16.412.123,00	
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		Програмска активност подразумева 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	33.400.000,00	15.400.000,00	15.862.000,00	16.337.860,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			33.470.000,00	15.470.000,00	15.934.100,00	16.412.123,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Очување и заштита културног наслеђа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Број реализованих пројеката заштите културног наслеђа	10	11	11	11	Извештаји Градске управе за културу

Индикатори за наведене циљеве	2. Планирана средства за одржавање и обнову верских објеката (у динарима)	33.400.000,00	20.420.090,00	21.032.692,70	21.663.673,48	Финансијски план Градске управе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		529.923.348,00	583.409.717,00	630.292.197,70	706.368.885,48	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 55/17) утврђене су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад, начин финансирања и начин остваривања оснивачких права Града према овим установама. Град као оснивач врши оснивачка права према следећим установама културе: - Музеју Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину, Тврђава 4, - Градској библиотеци у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, Дунавска број 1, - Историјском архиву Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Филипа Вишњића број 2а, - Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 22, - "Новосадском позоришту - Újvidéki Színház", са седиштем у Н. Саду, Јована Суботића бр. 3-5, - Позоришту младих, са седиштем у Новом Саду, Игњата Павласа број 8, - Стеријиним позорју, са седиштем у Новом Саду, Улица Змај Јовина број 22/И, - Културном центру Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, Католичка порта број 5, - Установи за израду таписерија "Атеље 61", са седиштем у Петроварадину, Тврђава 9, - Установи за културу и образовање Културни центар "Младост", са седиштем у Футогу, Цара Лазара број 42, - Установи за културу и образовање Културни центар "Кисач", са седиштем у Кисачу, Словачка број 22, - Установи за културу и образовање Културни центар "Руменка" са седиштем у Руменки, Улица ослобођења број 26 и - Новосадском дечијем културном центру, са седиштем у Новом Саду, Руменачка број 20. Обавеза ових установа је да својим радом допринесу очувању, истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа, као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва.			
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 гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	6	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		
ПРОГРАМ број: 13				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Весна Срданов			

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује 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. Стварање услова за континуиран развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	436.124	470.000	500.000	600.000	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	2019.	2020.	2021.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	245.891.149,00	269.813.999,00	277.908.418,97	286.245.671,54	
		07	445.932,00	0,00	0,00	0,00	
		04	24.868.975,42	25.889.673,00	26.666.363,19	27.466.354,09	
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	44.014.516,00	46.273.101,00	47.661.294,03	49.091.132,85	
		07	79.822,00	0,00	0,00	0,00	
		04	4.451.233,39	4.440.079,00	4.573.281,37	4.710.479,81	
413	Накнаде у натури	01	7.192.766,00	7.398.834,00	7.620.799,02	7.849.422,99	
		04	697.482,00	705.000,00	726.150,00	747.934,50	
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	3.377.160,00	3.478.474,80	3.582.829,04	
		04	3.221.441,00	2.720.110,00	2.801.713,30	2.885.764,70	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.835.192,00	7.683.999,00	7.914.518,97	8.151.954,54	
		07	26.484,00	0,00	0,00	0,00	
		04	444.000,00	444.000,00	457.320,00	471.039,60	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.461.532,00	4.982.658,00	5.132.137,74	5.286.101,87	
		04	433.000,00	460.000,00	473.800,00	488.014,00	
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	95.383.903,00	98.245.420,09	101.192.782,69	
		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	
		05	254.672,57	0,00	0,00	0,00	
		06	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	128.760,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.780.105,00	9.964.605,00	10.263.543,15	10.571.449,44	
		13	171.004,76	0,00	0,00	0,00	
		15	24.961,45	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	6.590.650,00	5.651.385,00	5.820.926,55	5.995.554,35	

		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	252.786,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.379.870,00	9.100.000,00	9.373.000,00	9.654.190,00	
		13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	142.395.332,00	164.751.354,00	169.693.894,62	174.784.711,46	
		56	1.900.000,00	900.000,00	927.000,00	954.810,00	
		05	672.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	855.516,40	0,00	0,00	0,00	
		07	3.533.457,37	0,00	0,00	0,00	
		08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	42.742.745,00	52.136.600,00	53.700.698,00	55.311.718,94	
		13	12.456.416,29	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	232.576.098,00	292.606.619,00	301.384.817,57	310.426.362,10	
		56	4.000.000,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00	
		05	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.381.542,63	0,00	0,00	0,00	
		08	71.751,00	0,00	0,00	0,00	
		13	20.503.067,18	74.525.157,00	76.760.911,71	79.063.739,06	
		04	29.634.396,00	17.966.627,00	18.505.625,81	19.060.794,58	
		13	833.789,50	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	16.097.799,00	26.857.040,00	27.662.751,20	28.492.633,74	
		04	2.700.000,00	2.880.000,00	2.966.400,00	3.055.392,00	
		13	1.584.216,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	23.092.407,00	23.348.998,00	24.049.467,94	24.770.951,98	
		56	1.100.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
		08	46.703,00	0,00	0,00	0,00	

		04	12.631.901,00	13.235.901,00	13.632.978,03	14.041.967,37	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	119.829,05	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.149.000,00	1.748.000,00	1.800.440,00	1.854.453,20	
		04	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	27.713.000,00	28.544.390,00	29.400.721,70	
		04	2.327.840,00	2.591.050,00	2.668.781,50	2.748.844,95	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.476.090,00	1.071.100,00	1.103.233,00	1.136.329,99	
		04	1.720.000,00	1.740.000,00	1.792.200,00	1.845.966,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.671.090,00	2.560.100,00	2.636.903,00	2.716.010,09	
		04	430.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.850.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	19.929.600,00	21.838.300,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
		13	3.712.265,40	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	43.655.433,00	46.159.510,00	47.544.295,30	48.970.624,16	
		13	950.000,00	8.400.000,00	8.652.000,00	8.911.560,00	
		04	2.433.051,00	2.270.000,00	2.338.100,00	2.408.243,00	
		13	7.136.481,10	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	13	420.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	11.025.200,00	10.798.000,00	11.121.940,00	11.455.598,20	
		07	30.300,00	0,00	0,00	0,00	
		13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	510.000,00	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	
		13	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.160.939.120,51	1.295.600.862,00	1.314.035.438,86	1.353.456.502,03	

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	Програмска активност подразумева: 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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	245.891.149,00	269.813.999,00	277.908.418,97	286.245.671,54
		07	445.932,00		0,00	0,00
		04	24.868.975,42	25.889.673,00	26.666.363,19	27.466.354,09
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	44.014.516,00	46.273.101,00	47.661.294,03	49.091.132,85
		07	79.822,00		0,00	0,00
		04	4.451.233,39	4.440.079,00	4.573.281,37	4.710.479,81
413	Накнаде у натури	01	7.192.766,00	7.398.834,00	7.620.799,02	7.849.422,99
		04	697.482,00	705.000,00	726.150,00	747.934,50
414	Социјална давања запосленима	01	2.113.076,00	3.377.160,00	3.478.474,80	3.582.829,04
		04	3.221.441,00	2.720.110,00	2.801.713,30	2.885.764,70
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.835.192,00	7.683.999,00	7.914.518,97	8.151.954,54
		07	26.484,00	0,00	0,00	0,00
		04	444.000,00	444.000,00	457.320,00	471.039,60
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.461.532,00	4.982.658,00	5.132.137,74	5.286.101,87
		04	433.000,00	460.000,00	473.800,00	488.014,00
421	Стални трошкови	01	89.136.393,00	95.383.903,00	98.245.420,09	101.192.782,69
		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

		05	254.672,57	0,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		06	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	128.760,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.780.105,00	9.964.605,00	10.263.543,15	10.571.449,44	
		13	171.004,76	0,00	0,00	0,00	
		15	24.961,45	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	6.590.650,00	5.651.385,00	5.820.926,55	5.995.554,35	
		56	350.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	
		07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	252.786,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.379.870,00	9.100.000,00	9.373.000,00	9.654.190,00	
		13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	142.395.332,00	164.751.354,00	169.693.894,62	174.784.711,46	
		56	1.900.000,00	900.000,00	927.000,00	954.810,00	
		05	672.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	855.516,40	0,00	0,00	0,00	
		07	3.533.457,37	0,00	0,00	0,00	
		08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	42.742.745,00	52.136.600,00	53.700.698,00	55.311.718,94	
		13	12.456.416,29	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	232.576.098,00	292.606.619,00	301.384.817,57	310.426.362,10	
		56	4.000.000,00	2.400.000,00	2.472.000,00	2.546.160,00	
		05	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.381.542,63	0,00	0,00	0,00	
		08	71.751,00	0,00	0,00	0,00	
		13	20.503.067,18	74.525.157,00	76.760.911,71	79.063.739,06	

		04	29.634.396,00	17.966.627,00	18.505.625,81	19.060.794,58	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	833.789,50	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	16.097.799,00	26.857.040,00	27.662.751,20	28.492.633,74	
		04	2.700.000,00	2.880.000,00	2.966.400,00	3.055.392,00	
		13	1.584.216,00	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	23.092.407,00	23.348.998,00	24.049.467,94	24.770.951,98	
		56	1.100.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
		08	46.703,00	0,00	0,00	0,00	
		04	12.631.901,00	13.235.901,00	13.632.978,03	14.041.967,37	
		13	119.829,05	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.149.000,00	1.748.000,00	1.800.440,00	1.854.453,20	
		04	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	27.713.000,00	28.544.390,00	29.400.721,70	
		04	2.327.840,00	2.591.050,00	2.668.781,50	2.748.844,95	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.476.090,00	1.071.100,00	1.103.233,00	1.136.329,99	
		04	1.720.000,00	1.740.000,00	1.792.200,00	1.845.966,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	7.671.090,00	2.560.100,00	2.636.903,00	2.716.010,09	
		04	430.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.850.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	19.929.600,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	
		13	3.712.265,40	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	43.655.433,00	46.159.510,00	47.544.295,30	48.970.624,16	
		13	950.000,00	8.400.000,00	8.652.000,00	8.911.560,00	
		04	2.433.051,00	2.270.000,00	2.338.100,00	2.408.243,00	
		13	7.136.481,10	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	13	420.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	11.025.200,00	10.798.000,00	11.121.940,00	11.455.598,20	

		07	30.300,00	0,00	0,00	0,00	
		13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	510.000,00	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	
		13	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.160.939.120,51	1.275.762.562,00	1.314.035.438,86	1.353.456.502,03	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одрживо финансирање делатности установа културе	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима Града	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	регистар запослених
	2. Учешће сопствених прихода у укупним средствима за финансирање делатности установа	12,96%	13,00%	14,00%	15,00%	Периодични и годишњи финансијски извештаји установа културе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Сремским Карловцима
Опис ПА / Пројекта	На основу пројекта Покрајинског завода за заштиту споменика културе за завршетак радова потребно је урадити следеће: обијање, малтерисање, бојење фасаде, рестаурацију челичне ајнфорт капије, рестаурацију челичне мале капије, рестаурацију дворишних дрвених двокрилних врата, рестаурацију челичних врата за подрум, израдити нови подрумски прозор у ајнфорту, израдити решетке у дворишту на лучним пролазима, извршити рестаурацију прозора и врата у дворишном делу зграде као и рестаурацију чесме у дворишту.	

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	4.285.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	4.285.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Повећан број посетилаца на изложбама Музеја након реконструкције	16000	16500	17000	18000	Извештај о раду Установе	
2. Повећан број манифестација реализованих у објекту Завичајне збирке		4	6	7	8	Извештај о раду Установе	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820							
Шифра и назив Програмске активности /	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта					
Опис ПА / Пројекта	Рестаурација крова Новосадског позоришта, с обзиром да је кров у веома лошем стању, како би се спречило даље пропадање и већа штета која може бити проузрокована временским непогодама.						
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.753.300,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	10.753.300,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат уштеде електричне и топлотне енергије	0%	5%	10%	10%	Извештаји установа

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности /	1201-0012	П: Обезбеђивање средстава за капитално одржавање КЦ "Кисач"
Опис ПА / Пројекта	Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале Културног центра Кисач на изложбени простор (замена таванске подлоге, набавка и замена прозора, врата и пода, зидарски и молерски радови и набавка и уградња радијатора и вентилације). С обзиром да Културни центар Кисач нема салу за изложбе, користи просторије Галерије СНД, које нису увек доступне и слободне за установу. Летњу салу осим изложби би користили и за пријем гостију, одржавање културно-уметничких програма, позоришних представа и осталих манифестација.	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	4.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број изложби и пројеката реализованих у новом изложбеном простору	0	4	5	7	Извештај о раду Установе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		1.160.939.120,51	1.295.600.862,00	1.314.035.438,86	1.353.456.502,03	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	10	1	11
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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			
ПРОГРАМ број: 15			
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Властимир Мاستиловић	
Шифра и назив првог 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 спорта и омладине		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске 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 и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе		

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17-усклађени динарски износ); 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 и 84/15-пречишћен текст); 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 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада	
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019	2020	2021	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе за спорт и омладину (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената издатих физичким и правним лицима)	811	995	995	998	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Учешће планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада	5,10%	2,53%	2,50%	2,50%	Одлука о буџету
	3. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	106	110	110	111	Евиденција Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

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	2019	2020	2021	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.448.923,00	14.675.546,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.516.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	371.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	713.700,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.687.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			22.150.304,00	22.008.426,00	22.008.426,00	22.008.426,00	

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	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	14.448.923,00	14.675.546,00	14.675.546,00	14.675.546,00

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.586.357,00	2.516.856,00	2.516.856,00	2.516.856,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	371.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	713.700,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.300,00	419.300,00	419.300,00	
423	Услуге по уговору	01	1.687.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	1.702.024,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			22.150.304,00	22.008.726,00	22.008.726,00	22.008.726,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3.271	10/3.271	11/3.271	12/3.271	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	5,27%	2,62%	2,60%	2,60%	Одлука о буџету Града Новог Сада
	3. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/9	1890/10	1900/10	1950/10	Евиденција Градске управе

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	22.150.304,00	22.008.726,00	23.000.000,00	23.800.000,00	

ПРОГРАМ број: 14

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Властимир Мاستиловић
Шифра и назив другог Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	Спорт и омладина	
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике	
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	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)	

Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	1.034.532.030,20	653.952.406,00	680.000.000,00	680.000.000,00	Финансијски план Градске управе
	2. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	358	396	397	397	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	3. Унапређење женског спорта (мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења)	2.100	2.140	2.145	2.150	Извештај Градске управе за спорт и омладину

	4. Обухват корисника услугама и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	16.271	15.771	20.100	20.100	Извештај Градске управе за спорт и омладину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	810	Услуге рекреације и спорта

Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810 :

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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
423		13	0,00	256.000,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	445.600.000,00	15.100.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
		07	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	532.435.454,20	596.849.830,00	556.849.830,00	456.849.830,00	
		07	39.913.000,00	40.275.000,00	40.275.000,00	0,00	
		13	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	07	362.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			1.034.532.030,20	653.952.406,00	612.584.830,00	472.309.830,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 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 Града 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, организацију спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, стипендирање и усавањавање перспективних спортиста	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
481	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	15.100.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	418.307.000,00	409.341.830,00	409.341.830,00	409.341.830,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			418.617.000,00	424.751.830,00	424.651.830,00	424.651.830,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удружења са територије Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	42,27%	68,46%	70%	70%	Финансијски план Градске управе

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

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	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	18.720.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			18.720.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	7.900	8.000	8.050	8.050	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Учешће планираних средстава за предшколски и школски спорт у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	1,81%	4,26%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	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 одржавања великих спортских такмичења од значаја за Град.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

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	2019.	2020.	2021.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	445.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за трећу Програмску активност			460.350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за одржавање великих спортских манифестација	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Капацитет спортских објеката (мери се бројем сати тренажног и такмичарског програма)	35.648	35.620	36.000	36.000	Извештаји ЈП "СПЦ Војводина"

4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које ће се дефинисати Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, 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 које се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11), 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 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	2019.	2020.	2021.	
423	Услуге по уговору	01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		07	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	

		13	0,00	256.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	23.600.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврту Програмску активност			25.917.576,00	27.417.576,00	26.150.000,00	26.150.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинскеполитике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	0,024%	5,08%	6%	6%	Финансијски план Градске управе
	2. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	52,80%	53%	52%	52%	Извештај Градске управе за спорт и омладину

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	Пројекат: 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, Фестивалу 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 у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат "Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе" проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију .	
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	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	70.652.454,20	138.508.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
		07	39.913.000,00	40.275.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	07	362.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			110.927.454,20	178.783.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број активности за реализацију пројекта	20	69	30	10	Извештаји Удружења ОПЕНС	
	2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	1.300	2.500	1.800	1.700	Извештаји Удружења ОПЕНС	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			1.032.032.030,20	653.952.406,00	518.801.830,00	518.801.830,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 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 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић		
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, 113/17 и 113/17 - др. закон), 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", бр. 116/14), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), 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, 7/17 усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - 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) 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
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.595.317,00	8.156.805,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.398.892,00	1.399.186,08	1.399.491,77	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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, 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", бр. 116/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18), 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, 7/17 усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - 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 затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.595.317,00	8.156.805,00	8.158.519,74	8.160.302,21	
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.359.562,00	1.398.892,00	1.399.186,08	1.399.491,77	
413	Накнаде у натури	01	285.319,00	293.879,00	293.940,78	294.005,00	
414	Социјална давања запосленима	01	619.418,00	336.418,00	336.488,72	336.562,24	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	81.000,00	83.430,00	83.447,54	83.465,77	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	150.000,00	150.031,53	150.064,31	
421	Стални трошкови	01	15.884,00	17.472,00	17.475,67	17.479,49	
422	Трошкови путовања	01	285.000,00	285.000,00	285.059,92	285.122,19	
423	Услуге по уговору	01	208.888,00	708.888,00	709.037,03	709.191,93	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,23	15.351,58	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.094,60	450.192,93	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	998.576,00	998.785,93	999.004,13	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.033,64	160.068,60	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,21	1.000,43	

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		12.075.309,00	13.055.705,00	13.058.449,62	13.061.302,58	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство 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
			2019.	2020.	2021.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		12.075.309,00	13.055.705,00	13.058.449,62	13.061.302,58	
ПРОГРАМ број: 12						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић				
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, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, 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, 101/16-др.закон и 47/18), 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, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон), 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), 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 општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), 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 жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	50,5%	47,5%	47%	46,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	23,5%	26,5%	26%	25,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	11/10‰	10/10‰	9/9‰	8/8‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	132.158.000,00	31.400.000,00	31.406.601,16	31.413.462,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	86.290.000,00	86.308.140,58	86.326.996,16	
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.050.000,00	6.050.000,00	6.051.271,88	6.052.593,89	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.598,37	7.273.186,99	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			155.528.070,00	131.010.070,00	131.037.611,99	131.066.239,54	

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, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон)	

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	103.108.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	01	0,00	86.290.000,00	86.308.140,58	86.326.996,16	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			113.158.000,00	86.290.000,00	86.308.140,58	86.326.996,16	

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
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	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 2017. годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	Мртвозорство
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон)	

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	7.960.000,00	8.000.000,00	8.001.681,83	8.003.429,94	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.960.000,00	8.000.000,00	8.001.681,83	8.003.429,94	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15,106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон), 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 општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	21.090.000,00	23.400.000,00	23.404.919,34	23.410.032,58	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.650.000,00	5.650.000,00	5.651.187,79	5.652.422,40	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.598,37	7.273.186,99	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.010.070,00	36.320.070,00	36.327.705,50	36.335.641,97	
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 жена						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката	

Индикатори за наведене циљеве	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	11%	12%	13%	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	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	400.000,00	400.084,09	400.171,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	400.000,00	400.084,09	400.171,50	
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	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	110	110	110	Извештај о реализацији Програм масовљења добровољног давалаштва крви за 2017. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			155.528.070,00	131.010.070,00	131.037.611,99	131.066.239,54	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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 друге 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, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа 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 (у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) 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 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 лица 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, такође, и 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
	44	4	48
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:			

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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.

ПРОГРАМ број: 15

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Вера Гркавац
Шифра и назив првог 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 социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе	
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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о одређивању максималног броја запослених ("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); 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); 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); 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)	
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према социјалној заштити	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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)	45.500	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	Одлука о буџету
	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95,1%	95,2%	95,2%	95,2%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.559.686.989	1.582.578.000	1.582.578.000	1.582.578.000	Одлука о буџету

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.264.854	52.906.786	52.906.786	52.906.786	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409	9.073.514	9.073.514	9.073.514	
413	Накнаде у натури	01	1.607.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953	3.211.000	3.211.000	3.211.000	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877	1.050.000	1.050.000	1.050.000	

416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000	510.000	510.000	510.000	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	329.000	329.000	329.000	329.000	
423	Услуге по уговору	01	4.402.300	4.705.000	4.705.000	4.705.000	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000	15.000	15.000	15.000	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000	500.000	500.000	500.000	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143	6.900.143	6.900.143	6.900.143	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000	1.000	1.000	1.000	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000	45.000	45.000	45.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			76.199.536	80.516.443	80.516.443	80.516.443	

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	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе	
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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2019	2020	2021	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.264.854	52.906.786	52.906.786	52.906.786	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.818.409	9.073.514	9.073.514	9.073.514	
413	Накнаде у натури	01	1.607.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	
414	Социјална давања запосленима	01	3.172.953	3.211.000	3.211.000	3.211.000	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	633.877	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000	510.000	510.000	510.000	

422	Трошкови путовања	01	329.000	329.000	329.000	329.000	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	4.402.300	4.705.000	4.705.000	4.705.000	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000	15.000	15.000	15.000	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000	500.000	500.000	500.000	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143	6.900.143	6.900.143	6.900.143	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000	1.000	1.000	1.000	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000	45.000	45.000	45.000	

УКУПНО за Програмску активност			76.199.536	80.516.443	80.516.443	80.516.443	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	44/3.271	44/3.271	44/3.272	44/3.273	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат решених захтева у календарској години	100%	100%	100%	100%	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	76.199.536,00	80.516.443,00	80.516.443,00	80.516.443,00	

ПРОГРАМ број: 11					

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Вера Гркавац				

Шифра и назив другог Програма	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			

Сектор	Социјална заштита				

Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града				

Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник 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), 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 Новог Сада", бр.68/17 и 42/18).					
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга					
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечију заштиту
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	Извештај Центра за социјални рад и установа соц. заштите
	3. удео средстава 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	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве функције	040	Породица и деца				
Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	2.368.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	332.011.020	354.688.000	354.688.000	354.688.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	553.170.000	676.580.000	676.580.000	676.580.000	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.500.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			899.149.020	1.045.468.000	1.045.468.000	1.045.468.000	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансијску подршку за децу и породицу, коју чине: 1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда, 2. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину, као члану породице палог борца и деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године, 3. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство", који се обезбеђује деци из породица које остварују право на дечији додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју, 4. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената), 5. Превоз ученика средњих школа у друге општине, 6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, 7. Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство", ради покрића разлике у цени; Ова програмска активност обухвата и унапређење популационе политике, односно: 1. Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и новчани поклон поводом Дана Града; У оквиру ове програмске активности је и унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу: 1. Лични пратилац, који се 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 (програми из Програма унапређења социјалне заштите: Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога, Додатна подршка за употребу асистивне технологије, Учење на даљину, Рехабилитационе и терапијске услуге, Превоз уз асистенцију, услуга личног пратиоца, помоћ у кући, Центар за развој система подршке и други), 8. Свратиште за децу улице, 9. Програм едукације који доноси Градско веће, 10. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите; У ову програмску активност сврстани су и програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана, а који се односе на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци	
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 Новог Сада", број 34/17), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 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 Новог Сада", бр. 11/11 и 52/16), Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног борава деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног борава и учешћу корисника у трошковима услуге дневног борава ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног борава 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 родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке (које се доноси за сваку годину), Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/12), Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи (које се доноси за сваку годину), Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/16), Уговор о обављању послова дневног борава деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног борава 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. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног борава 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 борава деци и омладини са сметњама у развоју, број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног борава деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10, од 9. јула 2004. године, Решење о утврђивању цене борава 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	

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	2019.	2020.	2021.	
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	2.368.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	332.011.020	354.688.000	354.688.000	354.688.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	538.170.000	661.580.000	661.580.000	661.580.000	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			883.149.020	1.029.468.000	1.029.468.000	1.029.468.000	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18 година-статистика)	26,38%	43,69%	43,69%	43,69%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	17.700	29.312	29.312	29.312	Извештај Градске управе
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ)	4	5	5	5	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	13	14	14	14	
	5. Број корисника услуга	4.480	4.800	5.000	5.000	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0901-0007	П: Подршка рађању и родитељству				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку породици за остваривање родитељства; Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која, због стерилитета или привремене неплодности, нема деце, као и породици са децом у којој је накнадно наступила неплодност.					
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 Новог Сада", бр. 34/17 и 42/18) и Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17)					
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	2019	2020	2021	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
УКУПНО за први Пројекат			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Извештај Градске управе

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0009	П: Дечија недеља				

Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 68/17 и 42/18) и Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/17)

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	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО за други Пројекат			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

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 остваривању њихових права	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број активности у којима учествују деца у манифестацији	50	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7.800	7.800	7.800	7.800	Извештај носиоца пројекта

Шифра и назив друге функције	070	Социјална помоћ угроженом становништву н екласификована на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 070

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	58.800.000	52.050.000	52.050.000	52.050.000	

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.400.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			66.200.000	59.150.000	59.150.000	59.150.000	

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	Програмска активност подразумева 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 и 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", 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 и 42/18), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/18), 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 и 101/05, 120/12 УС), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07), 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)	

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	2019	2020	2021	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	58.800.000	52.050.000	52.050.000	52.050.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.400.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
УКУПНО за Програмску активност			66.200.000	59.150.000	59.150.000	59.150.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	
	3.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	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%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	8.150	8.200	8.200	8.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада

Шифра и назив треће функције	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 090

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	367.922.281	350.510.000	350.510.000	350.510.000	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	100.000	800.000	800.000	800.000	
		06	28.575.000	22.140.000	23.040.000	23.040.000	
		07	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
		13	2.236.672	900.000	0	0	
481	Дотације невладиним организацијама	01	119.256.480	97.310.000	97.310.000	97.310.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			518.090.433	477.960.000	477.960.000	477.960.000	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева 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; Обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима; 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						
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. године, 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", број 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	120.700.386	88.956.000	88.956.000	88.956.000	

УКУПНО за прву Програмску активност		120.700.386	88.956.000	88.956.000	88.956.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Друштвена брига о женама и деци угроженим породичним насиљем					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.Број корисника услуге смештаја Прихваталишта	415	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	66	74	74	147	
3. Број жена корисника услуге смештаја	161	171	171	171		
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	Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравка. У дневном 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, 6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана, 7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана 8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана; Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.					

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12, 34/17-друга одлука, и 42/18), 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, са припадајућим анексима: 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 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), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/18)

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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	122.293.950	130.487.000	130.487.000	130.487.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	40.900.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
УКУПНО за другу Програмску активност			163.193.950	165.487.000	165.487.000	165.487.000	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	78	70	70	70	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту

	2. Број програма које реализују ове организације	98	90	90	90	Евиденција Градске управе

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	Програмска активност подразумева обезбеђивање: Услуга Саветовалишта за брак и породицу, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора; Услуга 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 РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука и 42/18) 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	13.300.000	14.470.000	14.470.000	14.470.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.896.480	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			30.196.480	19.470.000	19.470.000	19.470.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подршка женама угроженим породичним насиљем	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (у динарима)	30.196.480	19.470.000	19.470.000	19.470.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	1718	1310	1535	1535	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	1030	790	855	855	

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, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних obroka за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада," бр. 38/11 и 10/12), 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) и 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	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.510.000	49.310.000	49.310.000	49.310.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			50.510.000	49.310.000	49.310.000	49.310.000	

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
	2. Одрживи ниво социјалног деловања	

Назив индикатора	базна	Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве	(чиме се мери)	вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	3. Број волонтера Црвеног крста	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	28.450.000	28.450.000	28.450.000	28.450.000	Финансијски план Градске управе

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	Овом програмском активношћу обезбеђује се: - Самостално становање уз подршку, којим се обезбеђује одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, као и обезбеђивање краткотрајног и повремениог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици; - Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које 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, Асистенција 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 РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друга одлука, и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	53.570.000	65.980.000	65.980.000	65.980.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.950.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			64.520.000	73.980.000	73.980.000	73.980.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење подршке особама са инвалидитетом	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број услуга	15	15	15	15	Извештај Геронтолошког центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић"
	2. Број корисника услуга	4.708	4.708	4.730	4.730	
	3. Број жена корисница услуга	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	64.520.000	73.980.000	73.980.000	73.980.000	Финансијски план Градске управе

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада

Опис ПА / Пројекта	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 РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач. Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10), а који обухватају трошкове запослених (плате, превоз и остала примања из радног односа за 28 запослених) на пословима на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада и материјалне трошкове - режијске и остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и издатке за капитално одржавање зграда и објеката и набавку опреме.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 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. године, Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.1/92,16/93, 21/93 и 10/04) и Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 48 /16).						
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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	44.950.000	42.780.000	42.780.000	42.780.000	
УКУПНО за први Пројекат			44.950.000	42.780.000	42.780.000	42.780.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обављање поверених послова социјалне заштите						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење услова за бављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада						
Индикатори за наведене	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада

циљеве	2. Проценат средстава Финансијског плана Градске управе који се издваја за делатност Центра за социјални рад Града Новог Сада	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту

2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0011	П: Финансирање делатности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика
Опис ПА / Пројекта	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објекта Школе у Новом Саду, на Ченеју и у Каћу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	9.377.945	4.837.000	4.837.000	4.837.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			9.377.945	4.837.000	4.837.000	4.837.000	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	18	28	28	28	Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

3. ПРОЈЕКАТ 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	Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, а планирана средства за његову реализацију намењена су за набавку 20 пакета грађевинског материјала	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1. 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 Комесријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/378 од 17.11.2015. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 7168 од 27.11.2015. године, и три Анекса овог уговора, којима је померан рок за реализацију до половине 2019. године. 2. Одлука о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 36-3/38 од 14.05.2018. 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	2019.	2020.	2021.	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	0	700.000	700.000	700.000	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	27.675.000	22.140.000	22.140.000	22.140.000	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	2.236.672	0	0	0	
УКУПНО за трећи Пројекат			29.911.672	29.140.000	29.140.000	29.140.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење социјалног положаја избеглица	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	2+1	0	0	0	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	2. Број корисника- доделом грађевинског материјала	30	20	0	0	

	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	44.280.000	29.140.000	29.140.000	29.140.000	Финансијски план Градске управе

4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику
Опис ПА / Пројекта	Овај пројекат је намењен за адаптацију и опремање Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, за адаптацију објекта за Становање уз подршку и за административну опрему (набавку намештаја, уградне, рачунарске и електронске опреме) и возило хитне помоћи, као и опремање мале кућне заједнице за радионице животних вештина	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке и 42/18), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Уговор о преносу средстава за сваки пројекатни 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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	3.730.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
УКУПНО за четврти Пројекат			3.730.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	3	5	5	5	Извештај Дома "Ветерник" у Ветернику

5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0016	П: Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица који живе на територији Града, кроз доходовне активности, при чему су средства намењена за 5 породичних домаћинстава						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о сарадњи, закључен 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			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	2019.	2020.	2021.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	100.000	100.000	100.000	100.000,00	
	(накнаде уз буџета за становање и живот)	06	900.000	0	900.000	900.000,00	
		13	0	900.000	0	0,00	
УКУПНО за пети Пројекат			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број корисника који су аплицирали за помоћ	0	10	10	10	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избеглица прогнана и расељена лица	
	2. Број корисника којима је додељена помоћ	0	5	5	5		
	У томе жене						
3. Износ помоћи по кориснику	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама			1.483.439.453	1.582.578.000	1.582.578.000	1.582.578.000	
УКУПНО			1.559.638.989	1.663.094.443	1.663.094.443	1.663.094.443	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	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); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. 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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 0602				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирослав Лакетић		
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,101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18-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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	181.840.326,00	213.172.940,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.559.159,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	5.694.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.235.000,00	8.400.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.143.000,00	1.466.000,00			
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	26.482.500,00	36.623.100,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.978.568,00	1.920.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.150.000,00	300.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			287.418.267,00	333.636.654,00	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	0602-0006	Инспекцијски послови					
Опис ПА / Пројекта	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014, 45/2014 и 83/2018); 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, 41/2018, 44/2018-др.закон и 83/2018); Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018-др.закон) 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. 96/2015 и 83/2018); 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	181.840.326,00	213.172.940,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.549.418,00	36.559.159,00			
413	Накнаде у натури	01	2.534.000,00	2.690.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.694.000,00	5.694.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.235.000,00	8.400.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.143.000,00	1.466.000,00			
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	26.482.500,00	36.623.100,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.978.568,00	1.920.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	25.001.455,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.150.000,00	300.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			287.418.267,00	333.636.654,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују	
	2.						

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		287.418.267,00	333.636.654,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове одбране, као и 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 и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.			
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, 14/18, 45/18, 78/18 и 89/18); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	180	13	193	
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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Боривоје Дунђерски		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе које обезбеђују услове за лакше и брже остваривање права грађана Новог Сада 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 Градске управе и месних заједница

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); 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 и 95/18); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18); 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", бр. 116/14 и 95/18); 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, 55/14 и 47/18); 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, 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); 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 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 критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара ("Службени гласник РС", бр. 101/09, 122/14 и 74/16) и 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	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 994 1273 1099">1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове</td><td data-bbox="1273 994 1516 1301" rowspan="3">Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду</td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1099 1273 1205">2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница</td></tr> <tr> <td data-bbox="284 1205 1273 1301">3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду</td></tr> </table>	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница	3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду
1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду				
2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница					
3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду					

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	34.000	34.500	35.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
	2. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем запримљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе)	91.626	92.000	92.500	93.000	Периодични и годишњи извештаји Градске управе

Индикатори за наведене циљеве	3. Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месне заједнице.					Периодични и годишњи извештаји месних заједница
	4. Број пројеката из области равноправности полова	0	1	2	2	Периодични и годишњи извештаји Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве 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	2018.	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.081.750,00	155.164.171,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.610.655,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	10.650.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.816.000,00	3.504.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	848.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.280.000,00	6.780.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	200.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	998.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.276,62	19.391.277,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.426.000,00	9.688.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			230.543.659,62	242.977.103,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130
1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 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	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, 101/16-др.закон и 47/18); 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 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 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених

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	2018.	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.081.750,00	155.164.171,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	25.969.633,00	26.610.655,00			
413	Накнаде у натури	01	9.500.000,00	5.400.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	13.450.000,00	10.650.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	600.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	2.816.000,00	3.504.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	848.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	6.280.000,00	6.780.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	200.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	998.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.276,62	19.391.277,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.206.000,00	1.248.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			226.323.659,62	234.537.103,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимизација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	170/3.271	180/3.777	181/3.777	182/3.777	Кадровска евиденција Градске управе

Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	170/178	180/180	181/181	182/182	Кадровска евиденција и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште послове
	3. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Нови Сад, Јеврејска 27, - Национални савет египатске националне мањине, Нови Сад, Стевана Поповића Брила 64, - Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/4, - Национални савет грчке националне мањине, Нови Сад, Душана Даниловића 32, - Национални савет румунске националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 28, - Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур, Фрушкогорска 64 и - Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Аге Мамужића 11/2	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18)	

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	2019.	2020.	2021.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.220.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			4.220.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређивање услова за финансирање редовне делатности националних савета националних мањина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за националне савете националних мањина у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	4.220.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Финансијски план Градске управе

Индикатори за наведене циљеве	2. Учешће средстава буџета Града Новог Сада у финансирању сталних трошкова националних савета националних мањина	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА					
Организациони део	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Законом о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, "утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе". Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.					
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ				
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				

Шифра и назив друге функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160

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	2018.	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	39.151.400,00	37.597.600,00			
		08	41.960,00				
		13	273.288,32				
423	Услуге по уговору	01	3.272.000,00				
		08	439.114,00				
		13	186.714,01				
424	Специјализоване услуге	01	9.379.000,00	765.600,00			
		07	153.000,00				
		08	240,48				
		13	1.818.570,39				
425	Текуће поправке и одржавање	01	6.691.000,00	480.000,00			
		08	199,52				
		13	1.374.653,00				
426	Материјал	01	2.605.100,00				
		13	154.936,99				
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	63.000,00				
		08	10.000,00				
		13	10.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08	575.000,00				
		13	124.311,96				
512	Машине и опрема	01	283.000,00				
		13	519.600,00				
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			67.126.088,67	38.843.200,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница				
Опис ПА / Пројекта		Финансирање редовне активности месних заједница					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); 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					
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	2018.	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	39.151.400,00	37.597.600,00			
		08	41.960,00				
		13	273.288,32				
423	Услуге по уговору	01	3.272.000,00				
		08	439.114,00				
		13	186.714,01				
424	Специјализоване услуге	01	9.379.000,00	765.600,00			
		07	153.000,00				
		08	240,48				
		13	1.818.570,39				
425	Текуће поправке и одржавање	01	6.691.000,00	480.000,00			
		08	199,52				
		13	1.374.653,00				
426	Материјал	01	2.605.100,00				
		13	154.936,99				
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	63.000,00				
		08	10.000,00				
		13	10.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08	575.000,00				
		13	124.311,96				
512	Машине и опрема	01	283.000,00				
		13	519.600,00				
УКУПНО за Програмску активност			67.126.088,67	38.843.200,00	0,00	0,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	67.126.088,67	38.843.200,00	40.008.496,00	41.208.750,00	Финансијски план Градске управе
	2. Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	Одлука о буџету Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	297.669.748,29	281.820.303,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно 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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. 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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Зора Ђорђевић, в.д. Начелника		
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, 101/16-др.закон и 47/2018), 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. и 89/2018 усклађени 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); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године					
Циљеви Програма	1. 2. 3.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.910.885,00	13.865.330,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.904,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.170.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	185.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	201.000,00	750.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	1.629.902,00			
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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.755.436,00	20.464.136,00	0,00	0,00	

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		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 ("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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.910.885,00	13.865.330,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.311.049,00	2.377.904,00		
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	229.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	1.170.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	167.600,00	185.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	0,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	250.000,00		
423	Услуге по уговору	01	201.000,00	750.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	1.629.902,00		
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	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			18.755.436,00	20.464.136,00	0,00	0,00

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

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		18.755.436,00	20.464.136,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
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", бр. 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", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове		
Шифра и назив	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...13/17-одлука УС и 113/17); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16); 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); 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 ("Сл. 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, број 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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	140.903.774,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.164.997,00			
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	6.200.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.110.000,00	4.100.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.172.100,00	2.212.000,00			
421	Стални трошкови	01	144.200.000,00	151.000.000,00	39.753.000,00	12.970.000,00	
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	3.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	130.674.660,00	128.359.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.407.000,00	84.752.400,00			

426	Материјал	01	134.693.200,00	126.504.000,00	20.910.000,00	14.832.000,00	Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
426	Материјал	13	285.776,14	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	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 органа	01	320.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	72.962.400,00	117.565.000,00			
512	Машине и опрема	13	10.150.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	58.578.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			821.147.217,14	873.316.748,00	78.483.000,00	41.494.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада	
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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	131.204.414,00	140.903.774,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	23.485.590,00	24.164.997,00			
413	Накнаде у натури	01	4.650.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.164.900,00	6.200.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.110.000,00	4.100.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.172.100,00	2.212.000,00			

421	Стални трошкови	01	144.200.000,00	151.000.000,00	39.753.000,00	12.970.000,00	Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	3.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	130.674.660,00	128.359.400,00	17.820.000,00	13.692.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	78.407.000,00	84.752.400,00			
426	Материјал	01	134.693.200,00	126.504.000,00	20.910.000,00	14.832.000,00	
426	Материјал	13	285.776,14	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	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 органа	01	320.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	72.962.400,00	117.565.000,00			
		13	10.150.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	55.290.000,00	58.578.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			821.147.217,14	873.316.748,00	78.483.000,00	41.494.000,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	821.147.217,14	873.316.748,00	78.483.000,00	41.494.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове 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", бр. 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", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	0	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Гордана Моравски, в.д. Директора		
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, 101/16-др.закон и 47/2018), 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. и 89/2018 усклађени 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); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.147.268,00	6.601.708,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.132.193,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	600.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	66.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	710.000,00	438.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	919.781,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.794.410,00	10.170.682,00	0,00	0,00	

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	Програмска активност подразумева послове 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						
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 на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.147.268,00	6.601.708,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.100.361,00	1.132.193,00			
413	Накнаде у натури	01	132.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	600.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	116.000,00	66.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	710.000,00	438.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	919.781,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.794.410,00	10.170.682,00	0,00	0,00	

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

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		9.794.410,00	10.170.682,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, 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, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		вд директора Ференц Банчи		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација			
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима			
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др закон и 101/16-др.закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 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), 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године			
Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима			

						средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	20.592.868,00	21.198.931,00	21.238.931,00	21.238.931,00	Финансијски план Дирекције за робне резерве
	2. Реализација програма робних резерви (мерена односом утрошених и планираних средстава за робу која се набавља за робне резерве), у %	100%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције
	3.					
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив прве 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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.540.902,00	8.098.367,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.388.870,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	879.173,00	629.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	75.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	745.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	1.092.404,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.828.300,00	12.574.814,00	0,00	0,00	
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	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом						
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 лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93), 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, 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)						
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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.540.902,00	8.098.367,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.349.821,00	1.388.870,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	140.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	879.173,00	629.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	75.000,00	170.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	200.000,00	220.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	745.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	1.092.404,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.828.300,00	12.574.814,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве, у складу са утврђеним надлежностима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	490	Економски послови неklasификовани на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:

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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	4.983.128,00	6.159.191,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	780.000,00	530.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.929.740,00	1.609.740,00			
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			
		09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			20.592.868,00	21.198.931,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	ПА: Робне резерве
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од кvara и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и 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 РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), 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 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	4.983.128,00	6.159.191,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	780.000,00	530.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.929.740,00	1.609.740,00			
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			
		09	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.592.868,00	21.198.931,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Планско и оптимално управљање градским робним резервама					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	142%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције	
	2. Број набавки ради обнављања робних резерви, заменом робе у складишту робом исте врсте и квалитета новијег датума производње	10	11	12	12	Евиденција Дирекције	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			26.507.018,00	33.773.745,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Правобранилаштво Града Новог Сада 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", бр. 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", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац		
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, 101/16-др.закон и 47/18),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, 96/17 -усклађени дин. изн. и 89/18 -усклађени дин. изн.); 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 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016 и 113/17), 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
			2019.	2020.	2021.	
	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)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.334.070,00	34.818.949,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	5.971.450,00			
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	460.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	540.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	501.000,00			

421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.265.000,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	480.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	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			48.016.331,00	50.649.220,00	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	Програмска активност подразумева 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	32.334.070,00	34.818.949,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.787.798,00	5.971.450,00		
413	Накнаде у натури	01	520.500,00	550.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	460.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	540.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	60.000,00	501.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00		
423	Услуге по уговору	01	3.265.000,00	2.465.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	457.142,00	480.000,00		

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

465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	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			48.016.331,00	50.649.220,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.		
	2.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	48.016.331,00	50.649.220,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	-			
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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18.12.2018. године	
	на неодређено време	на одређено време		У к у п н о
	2	4		6
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марина Попов Иветић, Заштитница грађана			
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, 101/16-др.закон и 47/18),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, 96/17 -усклађени дин. изн. и 89/18 -усклађени дин. изн.); 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 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016 и 113/17)

Циљеви Програма	1. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
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)				Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.023.428,00	5.910.148,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.013.590,00			
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	860.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	80.000,00	150.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	0,00			
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	5.380.000,00	5.148.000,00			

426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			Преглед утврђених расхода на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	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	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			16.376.025,00	14.825.741,00	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	Програмска активност подразумева послове 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)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.023.428,00	5.910.148,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.257.194,00	1.013.590,00		
413	Накнаде у натури	01	220.000,00	85.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	702.900,00	860.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	80.000,00	150.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	53.500,00	0,00		
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	5.380.000,00	5.148.000,00		
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	1.047.003,00		

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

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			16.376.025,00	14.825.741,00	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	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			16.376.025,00	14.825.741,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре, како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог, у складу са законом		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	179	9	188
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d од 18. децембра 2018.		
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			
Одговорно лице за спровођење програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић	
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	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште,и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града		

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 дин. изн, 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);Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) ;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); 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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	65%	70%	71%	72%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	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				

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	185.086.811,00	198.769.457,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	34.088.962,00			
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	2.356.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.958.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.000.000,00	3.090.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	1.100.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	5.420.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	300.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	24.600.901,00	24.600.901,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	2.000,00	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			260.846.955,00	275.239.720,00	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 за грађевинско земљиште и инвестиције, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање управе						

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); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) ;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); 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	2019.	2020.	2021.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	185.086.811,00	198.769.457,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	33.130.539,00	34.088.962,00		
413	Накнаде у натури	01	2.274.304,00	2.356.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.958.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.000.000,00	3.090.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	750.000,00	1.100.000,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.964.400,00	1.494.400,00		
423	Услуге по уговору	01	5.650.000,00	5.420.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	0,00	300.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	24.600.901,00	24.600.901,00		
482	Порези, обавезне таксе,казне, пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			260.846.955,00	275.239.720,00	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 2.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Назив индикатора (чиме се мери)		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,10%	2,00%	2,00%	1,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		13.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620				13.200.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0018	Регионални центар за ванредне ситуације
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом овог пројекта Нови Сад ће добити Регионални центар за ванредне ситуације на Булевару патријарха Павла, чиме ће бити омогућено да се свим ресурсима и службама координира са једног места у случају ванредних ситуација, што је од великог значаја за Град као и за цео регион	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)	
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		13.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Изградња ефикасног система за функционисање у ванредним ситуацијама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)			2%	100%		Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
2.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		260.846.955,00	288.439.720,00				
ПРОГРАМ број: 6							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор		Заштита животне средине					
Сврха Програма		Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама					
Опис Програма		Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.					

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, 83/18), 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 101/15)					
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	50%	70%	71%	72%	Извештај о реализацији Програма уређивања	
	2.						
	3.						
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
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		109.200.000,00	117.000.000,00		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		50%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0008	Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Бегечу у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Бегеч. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и приључење појединачних корисника на систем канализације.	
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, 83/18), 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 101/15)	

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13		126.467.000,00	5.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	126.467.000,00	5.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.			
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности	Извор

	(чиме се мери)	вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		95%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0009	Канализација отпадних вода у Ветернику
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.	
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, 83/18), 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 101/15)	

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		1.716.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		196.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	197.716.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0010	Канализација отпадних вода у Руменки
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Руменка у сливу ГЦС и ЦС1 са потисом -IIА фаза и IIБ фаза у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка.	
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, 83/18), 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 101/15)	

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		109.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	109.200.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0011	Затварање и рекултивација несанитарне депоније					
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.						
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, 83/18), 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 101/15)						

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		5.000.000,00	12.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		30%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама		0,00	538.383.000,00	117.000.000,00		
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфаструктуре у локалној самоуправи					
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, 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, 83/18), 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 101/15)					
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.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма одржавања путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	90%	95%	97%	97%	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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.049.085.600,00			
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		108.800.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		135.476.000,00			
511	Зграде и грађевиски објекти	01		660.711.560,00	2.440.000.000,00	400.000.000,00	
511	Зграде и грађевиски објекти	07		374.810.055,00			
511	Зграде и грађевиски објекти	09		641.748.040,00			
511	Зграде и грађевиски објекти	13		1.078.483.106,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		72.600.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		49.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13		900.000,00			
541	Земљиште	01		0,00			
541	Земљиште	09		147.022.000,00			

541	Земљиште	13		209.102.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.104.200.000,00	4.527.938.361,00	2.440.000.000,00	400.000.000,00	

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 уређивања грађевинског земљишта, 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- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18), 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 101/15)	

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	2019.	2020.	2021.
424	Специјализоване услуге	01	904.200.000,00	1.031.440.000,00		
424	Специјализоване услуге	13	200.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		108.800.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01		135.476.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објјекти	01		480.431.560,00	500.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објјекти	07		74.810.055,00		
511	Зграде и грађевиснки објјекти	09		487.248.040,00		
511	Зграде и грађевиснки објјекти	13		922.055.106,00		
513	Остале некретнине и опрема	13		19.200.000,00		
541	Земљиште	01		0,00		
541	Земљиште	09		147.022.000,00		

По одлуци о
буџету за базну и
буџетску годину

541	Земљиште	13		209.102.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.104.200.000,00	3.615.584.761,00	500.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Количина уграђеног асфалта у т		5.100	5.200	5.200	Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде	
	2. Проценат реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)		76%	76%	77%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ.земљишта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0014	Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина					
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта а кроз њену реализацију обезбеђује се партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција пешачких стаза, тргова, дечијих игралишта, спорских терена, уређење простора око школа, храмова и др.						
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, 83/18), 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 101/15)						
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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		3.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		20.280.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		4.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		50.192.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		72.600.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		30.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	01		900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	181.472.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације планираних радова на уређењу површина јавне намене у ПУГЗ (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)		55%	56%	57%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0015	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав					
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормало функционисање друмско - жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закон 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)),Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реко Дунав у Новом Саду, 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 broj 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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		2.145.600,00			
511	Зграде и грађевиски објјекти	07		300.000.000,00			
511	Зграде и грађевиски објјекти	13		42.200.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	344.345.600,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Успостављање нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	90%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0016	Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка					

Опис ПА / Пројекта	Научно-технолошки парк гради се у кампусу Новосадског универзитета и простираће се на површини од 30.000 м2. Будући објекат је намењен Факултету техничних наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)						
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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01		12.500.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	01		160.000.000,00			
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		1.740.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	174.240.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0701-0017	Јавна гаража у Шафариковој улици				
Опис ПА / Пројекта		У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици уз изградњу гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)					
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објјекти	13		16.500.000,00	850.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	16.500.000,00	850.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбедити већи број паркинг места у центру Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		2%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0701-0018	Јавна гаража код Бановине				
Опис ПА / Пројекта		У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, уз изградњу гараже у Шафариковој улици, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)					
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13		16.500.000,00	550.000.000,00		
УКУПНО за Пројекат			0,00	16.500.000,00	550.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбедити већи број паркинг места у центру Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		3%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0019	Партерно уређење дела градског језгра					
Опис ПА / Пројекта	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)						
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13		28.600.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	28.600.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)			5%	50%	100%	Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451							

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0020	Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице					
Опис ПА / Пројекта	На простору иземђу Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ha, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површима, чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)						
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевиснки објњекти	09		150.000.000,00	90.000.000,00		
511	Зграде и грађевиснки објњекти	13		696.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	150.696.000,00	90.000.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
		1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		60%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама		1.104.200.000,00	4.527.938.361,00	2.440.000.000,00	400.000.000,00		

ПРОГРАМ број: 13						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
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 локалној заједници					
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град					
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, 83/18), 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 101/15)					
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој културе					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број пројеката значајних за развој културе		2	2	3	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		8.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		399.505.945,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			0,00	407.705.945,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	Европска престоница културе
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
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 и 83/18), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16) 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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		2.200.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		273.905.945,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	276.105.945,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	50%	80%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0013	Инфраструктурно опремање локалитета РТВ					
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.						
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, 83/18), 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 101/15)						
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	09		6.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		125.600.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	131.600.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама			407.705.945,00			
ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
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					
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.					
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, 83/18), 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 101/15)					
	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који треба да се остваре

Циљеви Програма	2.					реализацијом Програма у средњорочном периоду
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)		90%	90%	91%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01		51.753.000,00			
423	Услуге по уговору	01		18.210.000,00			
424	Стручне услуге	01		277.324.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01		50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01		12.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			0,00	360.337.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта, као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката, као и планирање будућих праваца инфраструктуре.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39, 95, 96, 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18), 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 101/15)				
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	2019.	2020.	2021.	
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	32	35	35	35	Извештај стручне службе	
	2.						
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утrophка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
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, 83/18), 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 101/15)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма				

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01		51.753.000,00			
423	Услуге по уговору	01		18.210.000,00			
424	Стручне услуге	01		77.324.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01		1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01		50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01		12.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	160.337.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Проценат реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГу)		90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама			360.337.000,00				
ПРОГРАМ број: 14							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Сектор	Спорт и омладина						
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских 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, 83/18), 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 101/15)					
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој спорта					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.						
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број пројеката значајних за развој спорта		1	1	2	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције	
	2.						
	3.						
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			400.000.000,00	500.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09		7.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		31.550.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			0,00	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1301-0012	Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром				
Опис ПА / Пројекта		Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)					
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01			400.000.000,00	500.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	09		7.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		31.550.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање локалних спортских установа						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)		5%	40%	100%	Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама			39.050.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	

ПРОГРАМ број: 2						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима, доступности и континуитета.					
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења					
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, 83/18), 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 101/15)					
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)		90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		25.613.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		144.110.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			0,00	238.264.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљење
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта			Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закоан 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 и 83/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15)				
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.410.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07		13.130.267,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09		25.613.960,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13		144.110.640,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		20.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	238.264.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
	2019.		2020.	2021.			
		1. Проценат реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)		90%	90%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама				238.264.867,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се 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 утршка 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2018-71/d
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	49	5	54	
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		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
ПРОГРАМ број: 15				
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Владан Бумбић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	Опште услуге јавне управе			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне 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, 104/16-др. закон и 96/17); 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 и 84/15-пречишћен текст); 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 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 функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	7000 ком	11000 ком	11000 ком		Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
	2. Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	7,50%	4,00%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге јавне управе

Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

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	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.291.832,00	60.453.238,00			
412	Социјални допиниси на терет послодавца	01	10.076.238,00	10.367.730,00			
413	Накнаде у натури	01	1.024.198,00	1.023.092,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.391.276,00	3.442.387,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.477.753,00	1.635.638,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	191.000,00	262.105,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	20.600.000,00	21.600.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	7.094.076,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			101.146.373,00	106.928.266,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 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	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе	
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 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) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2019.	2020.	2021.	

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.291.832,00	60.453.238,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиниси на терет послодавца	01	10.076.238,00	10.367.730,00			
413	Накнаде у натури	01	1.024.198,00	1.023.092,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.391.276,00	3.442.387,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.477.753,00	1.635.638,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	191.000,00	262.105,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	20.600.000,00	21.600.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	7.094.076,00			
УКУПНО за Програмску активност			28.644.076,00	106.928.266,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	49/3.271	54/3.271	60/3.271	60/3.271	Кадровска евиденција
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	7,5%	2,1%	2,1%	2,1	Финансијски план Градске управе

Шифра и назив друге функције		620	Развој заједнице				
Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:							
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.000.000,00			
		13	0,00	16.350.000,00			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			0,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0602-0019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат се односи на обезбеђивање простора за месне заједнице, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.					
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	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	10.000.000,00			
		13	0,00	16.350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање површине нових месних заједница у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Број месних заједница	46	48			Евиденција Градске управе за опште послове	

	2. Површина нових месних заједница	0,00	820 m ²			Евиденција Градске управе за опште послове
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620			133.278.266,00			

ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Владан Бумбић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и 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 станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања					
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) и Одлука о финансирању програма стамбене подршке у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", број. 26/18),					
Циљеви Програма	1. Просторни развој у складу са плановима					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
			2019.	2020.	2021.	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	268	268	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив треће 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 фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.222.750,00	2.225.750,00			
		09	2.945.172,68	2.945.172,68			
		12	325.000,00	325.000,00			
		13	16.279.827,32	6.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	140.000.000,00	20.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	10.054.827,32			
		13	66.837.852,97	56.837.852,68			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			238.668.430,29	98.668.430,00	0,00	0,00	
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање				
Опис ПА / Пројекта		Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита					
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) и Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	01	1.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.222.750,00	2.225.750,00			
		09	2.945.172,68	2.945.172,68			
		12	325.000,00	325.000,00			
		13	16.279.827,32	6.279.827,32			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	140.000.000,00	20.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			

511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	10.054.827,32			
		12		0,00			
		13	66.837.852,97	56.837.852,68			
УКУПНО за Програмску активност			238.668.430,29	98.668.430,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	268	268	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)	
ПРОГРАМ број: 13							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Владан Бумбић					
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	Култура, комуникације и медији						
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе						
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16)						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе						Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности			Извор	

Индикатори за наведене циљеве		вредност	2019.	2020.	2021.	верификације
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021- Европска престоница културе	120.000.000,00	415.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	13.000.000,00			
		07	0,00	243.385.687,00			
		13	0,00	126.489.791,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			0,00	382.875.478,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	П: Европска престоница културе
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада 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 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	2019	2020	2021	
		07	0,00	243.385.687,00			
		13	0,00	126.489.791,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	369.875.478,00	0,00	0,00	

Циљеви	1. Обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се оствариву

ПА / Пројекта		2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе					реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора		базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
				2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање		120.000.000,00	402.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе	
2.								
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0014	П: Реконструкција објекта Мађарског културног центра					
Опис ПА / Пројекта		Изградња, адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра						
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	2019	2020	2021		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	13.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			0,00	13.000.000,00	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	
				2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта		0,00	13.000.000,00			Финансијски план за 2019. годину	
2.								
ПРОГРАМ број: 3								
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Владан Бумбић						
Шифра и назив трећег Програма		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					

Сектор	Економска и развојна политика						
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих						
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора						
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) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора	268.000,00m ²	268.500,00 m ²	269.000,00 m ²	269.500,00 m ²	Финансијски план за 2018. годину	
	2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације мерена обавезама по основу пријављених потраживања и преузетих тужбених захтева	120.000.000,00	170.000.000,00			почетни ликвидациони биланс	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге 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	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
421	Стални трошкови	01	0,00	266.800.000,00			
		56	0,00	461.013,00			

422	Трошкови путовања	56	0,00	157.500,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	0,00	24.500.000,00			
		13	0,00	13.000.000,00			
		56	0,00	3.278.750,00			
424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.500.000,00			
		56	0,00	12.787.500,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	137.880.000,00			
		13	0,00	7.696.238,00			
426	Материјал	01	0,00	7.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	45.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	45.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			
		13	0,00	16.500.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	18.000.000,00			
		56	0,00	956.250,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	840.517.251,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме	
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	2019.	2020.	2021.
421	Стални трошкови	01	0,00	266.800.000,00		
423	Услуге по уговору	01	0,00	24.500.000,00		
		13	0,00	13.000.000,00		

424	Специјализоване услуге	01	0,00	3.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
425	Текуће поправке и одржавање	01	0,00	137.880.000,00			
		13	0,00	7.696.238,00			
426	Материјал	01	0,00	7.500.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	5.500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	0,00	210.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	45.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	45.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	21.500.000,00			
		13	0,00	16.500.000,00			
512	Машине и опрема	01	0,00	18.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	822.876.238,00	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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Расположива површина пословног простора изражена у м ²	268.000,00м ²	268.500,00 м ²				
	2.						
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0010	П: Empowering lokal Public Property Management Sistems					
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере ће се стећи услови за потписивање Уговора.						
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	2019.	2020.	2021.	
421	Стални трошкови	56	0,00	461.013,00			
422	Трошкови путовања	56	0,00	157.500,00			
423	Услуге по уговору	56	0,00	3.278.750,00			
424	Специјализоване услуге	56	0,00	12.787.500,00			
512	Машине и опрема	56	0,00	956.250,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	17.641.013,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2019.	2020.	2021.		
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре	0,00	17.641.013,00				
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			0,00	840.517.251,00	0,00	0,00	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 и 3 у функцијама 610 и 620				939.185.681,00			